

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

Período Proposto

jan/2025

a

dez/2025



• SISTEMA •
SOCIOEDUCATIVO
MINAS GERAIS

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

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

Cronogramas do Con

Qual o número do Período Avaliatório de jan/2025

Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 15º Período Avaliatório?

15

Quantos meses
Está prevista C

Definição dos Períodos Avaliatórios				Orçamento Anual				Ci
Nº	Mês	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)	Ano	Repases	Receitas Arrecadadas	Gastos	AVALIAÇÃO
1	jan/2025	15		2025	92.039.047,20	0,00	120.634.256,80	15ª Avaliação
2	fev/2025	15						16ª Avaliação
3	mar/2025	15						17ª Avaliação
4	abr/2025	16						18ª Avaliação
5	mai/2025	16						
6	jun/2025	16						
7	jul/2025	17						
8	ago/2025	17						
9	set/2025	17						
10	out/2025	18						
11	nov/2025	18						
12	dez/2025	18						
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

58

59

60

Tratado de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

do 15º Período compõem essa Memória de Cálculo?

Omissão de Avaliação para jan/2025?

3
Sim

Programa de Avaliações

PERÍODO AVALIADO	MÊS	PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS
jan/2025 a mar/2025	abr/2025	1ª Parcela	19.626.063,56	jan/2025
abr/2025 a jun/2025	jul/2025	16ª Parcela	29.475.049,92	abr/2025
jul/2025 a set/2025	out/2025	17ª Parcela	25.203.804,67	jul/2025
out/2025 a dez/2025	jan/2026	18ª Parcela	17.734.129,05	out/2025

Cronograma de Desembolsos

CONDIÇÕES

Após a celebração do termo de parceria.

Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Realização da 17ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

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	28.610.209,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
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:	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		48.236.273,16	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01
2.1.4	Benefícios	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24
	Subtotal Pessoal:	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22
2.2	Gastos Gerais	12.463.802,62	2.304.940,00	2.304.940,00	2.501.940,00	2.906.183,25	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.356.440,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.290.000,00	-	-	-	2.180.998,76	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	21.346.465,26	8.897.602,64	8.897.602,64	9.094.602,64	11.679.844,65	8.897.602,64	8.897.602,64	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.452.768,22

SR		Saldo Remanescente
1		Entrada de Recursos
1.1	Repasses	
1.2	Rendimentos Fin.	
1.3	Receitas Arrecadadas	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	
1.3.3	Outras Receitas	
		Subtotal Receitas:
(E) Total de Entradas:		
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		
2		Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal	
2.1.1	Salários	
2.1.2	Estagiários	
2.1.3	Encargos	
2.1.4	Benefícios	
		Subtotal Pessoal:
2.2	Gastos Gerais	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	
2.4	Transferência para Reserva	
2.5	Custos de Desmobilização	
(S) Total de Saídas:		

SR		Saldo Remanescente
1		Entrada de Recursos
1.1	Repasses	
1.2	Rendimentos Fin.	
1.3	Receitas Arrecadadas	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	
1.3.3	Outras Receitas	
		Subtotal Receitas:
(E) Total de Entradas:		
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		
2		Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal	
2.1.1	Salários	
2.1.2	Estagiários	
2.1.3	Encargos	
2.1.4	Benefícios	
		Subtotal Pessoal:
2.2	Gastos Gerais	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	
2.4	Transferência para Reserva	
2.5	Custos de Desmobilização	
(S) Total de Saídas:		

SR	Saldo Remanescente
1	Entrada de Recursos
1.1	Repasses
1.2	Rendimentos Fin.
1.3	Receitas Arrecadadas
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica
1.3.3	Outras Receitas
Subtotal Receitas:	
(E) Total de Entradas:	
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	
2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários
2.1.2	Estagiários
2.1.3	Encargos
2.1.4	Benefícios
Subtotal Pessoal:	
2.2	Gastos Gerais
2.3	Aquisição de Bens Permanentes
2.4	Transferência para Reserva
2.5	Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas:	

a de Receitas e Gastos Mensais (

		Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	28.610.209,60	23,71%
1	Entrada de Recursos		
1.1	Repasses	92.039.047,20	76,29%
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:		92.039.047,20	76,29%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		120.649.256,80	100,00%
2	Saída de Recursos		
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários	51.051.539,59	42,31%
2.1.2	Estagiários	-	0,00%
2.1.3	Encargos	17.414.117,06	14,43%
2.1.4	Benefícios	8.179.622,92	6,78%
Subtotal Pessoal:		76.645.279,57	63,53%
2.2	Gastos Gerais	38.667.885,87	32,05%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	4.470.998,76	3,71%
2.4	Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização	865.092,60	0,72%
(S) Total de Saídas:		120.649.256,80	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	% do Total
1	Área Meio	2.230.650,00	-	-	-	-	2.230.650,00	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,77%
2	CEIP Araxá	1.892.940,00	-	-	-	-	1.892.940,00	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%
3	CSE Ipatinga	3.746.600,00	-	-	-	-	3.746.600,00	9,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,69%
4	CSE Lindeia	2.419.540,00	-	-	-	-	2.419.540,00	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,26%
5	CSE Santa Clara	6.592.700,00	-	-	-	-	6.592.700,00	17,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,05%
6	CSE São Jerônimo	4.086.983,25	-	-	-	-	4.086.983,25	10,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,57%
7	CSE Santa Helena	3.375.540,00	-	-	-	-	3.375.540,00	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,73%
8	CSE Uberaba	4.156.100,00	-	-	-	-	4.156.100,00	10,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,75%
9	CEIP Sete Lagoas	2.279.195,87	-	-	-	-	2.279.195,87	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,89%
10	CSE Unai	5.108.296,75	-	-	-	-	5.108.296,75	13,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,21%
11	CSE Tupaciguara	2.779.340,00	-	-	-	-	2.779.340,00	7,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,19%
Total		38.667.885,87	-	-	-	-	38.667.885,87	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	1,41%	1.081.249,65
Área Fim	98,59%	75.564.029,92

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	39.749.135,52
Área Fim	112.001.265,79

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

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	28.610.209,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
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	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	48.236.273,16	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	17.734.129,05	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15	3.311.191,15
2.1.1.2 Adicional Noturno	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65	77.124,65
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93	15.424,93
2.1.1.4 Horas Extras	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48	221.815,48
2.1.1.5 DSR Horas Extras	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10	44.363,10
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82	540.606,82
2.1.1.7 Gratificação de função	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84	43.768,84
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97
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	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19

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
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93	163.364,93
2.1.3.5 13º Salário	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58
2.1.3.6 Férias	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83
2.1.3.7 1/3 de Férias	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24	158.939,24
2.1.4.2 Vale Alimentação	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
Subtotal Benefícios:	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24
Subtotal Pessoal:	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2.2.2 Condomínio	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
2.2.3 IPTU	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.5 Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.2.6 Água e Esgoto	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
2.2.7 Telefone Fixo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

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
2.2.8 Telefone Móvel	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
2.2.9 Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.2.11 Assessoria Contábil	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	116.250,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	56.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.2.26 Uniformes	543.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

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
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.41	Lanches e Refeições	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43	Material de Informática	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2.2.44	Material de Escritório	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Cursos	899.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	182.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	197.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
2.2.62	Outros Gastos Gerais	268.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	198.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.657.512,62	43.500,00	43.500,00	43.500,00	644.743,25	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66	Gás de cozinha	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	27.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	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
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

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
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.2.73	Fotografias para registros	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.2.76	Lavagem de Roupas	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Subtotal Gastos Gerais:		12.463.802,62	2.304.940,00	2.304.940,00	2.501.940,00	2.906.183,25	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.356.440,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	400.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	2.000.998,76	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		2.290.000,00	-	-	-	2.180.998,76	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva													
2.5 Custos de Desmobilização													
(S) Total de Saídas		21.346.465,26	8.897.602,64	8.897.602,64	9.094.602,64	11.679.844,65	8.897.602,64	8.897.602,64	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.452.768,22

SR	Saldo Remanescente
1	Entrada de Recursos
1.1	Repasses
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	
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	
2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários
2.1.1.2	Adicional Noturno
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno
2.1.1.4	Horas Extras
2.1.1.5	DSR Horas Extras
2.1.1.6	Adicional Periculosidade
2.1.1.7	Gratificação de função
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal
Subtotal Salários :	
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

--

2.1.3.2	PIS
2.1.3.3	FGTS
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória
2.1.3.5	13º Salário
2.1.3.6	Férias
2.1.3.7	1/3 de Férias
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho
2.1.3.11	Despesas Sindicais
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas

Subtotal Encargos Trabalhistas:	
---------------------------------	--

2.1.4	Benefícios
-------	------------

2.1.4.1	Vale Transporte
2.1.4.2	Vale Alimentação
2.1.4.3	Plano de Saúde
2.1.4.4	Seguro de Vida
2.1.4.5	Plano Odontológico
2.1.4.6	Cesta Básica
2.1.4.7	Bem Estar Social
2.1.4.8	Cessão de Imagem
2.1.4.9	Outros Benefícios

Subtotal Benefícios:	
----------------------	--

Subtotal Pessoal:	
-------------------	--

2.2	Gastos Gerais
-----	---------------

2.2.1	Aluguel
2.2.2	Condomínio
2.2.3	IPTU
2.2.4	Seguros de Imóveis
2.2.5	Energia Elétrica
2.2.6	Água e Esgoto
2.2.7	Telefone Fixo

--	--

2.2.8	Telefone Móvel
2.2.9	Internet
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)
2.2.11	Assessoria Contábil
2.2.12	Assessoria Jurídica
2.2.13	Auditoria Externa
2.2.14	Consultoria
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas
2.2.26	Uniformes
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada
2.2.29	Serviços de Motoboy
2.2.30	Serviços de Segurança
2.2.31	Correios e Telégrafos
2.2.32	Cartório
2.2.33	Despesas Bancárias
2.2.34	Taxa de Expediente
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais
2.2.36	I.O.F
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações
2.2.38	Juros e Multas
2.2.39	Material de Limpeza

2.2.40	Material de Copa e Cozinha
2.2.41	Lanches e Refeições
2.2.42	Serviços Gráficos
2.2.43	Material de Informática
2.2.44	Material de Escritório
2.2.45	Material Pedagógico/Didático
2.2.46	Locação de Espaço
2.2.47	Buffet
2.2.48	Eventos
2.2.49	Cursos
2.2.50	Taxi
2.2.51	Locação de Veículos
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista
2.2.53	Fretes e Carretos
2.2.54	Combustível
2.2.55	Estacionamento
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento
2.2.57	Seguro de Veículos
2.2.58	Manutenção em Veículos
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre
2.2.61	Despesas de Viagem
2.2.62	Outros Gastos Gerais
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores
2.2.66	Gás de cozinha
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio
2.2.68	Roupa de Cama/Banho
2.2.69	Artigos de higiene pessoal
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos

2.2.72	Material elétrico e eletrônico
2.2.73	Fotografias para registros
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos
2.2.76	Lavagem de Roupas
Subtotal Gastos Gerais:	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia
2.3.3	Equipamentos de Informática
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo
2.3.7	Mobiliário
2.3.8	Veículos
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica
2.3.12	Material Didático
2.3.13	Partituras
2.3.14	Outros Materiais Permanentes
Subtotal Aquisição de Bens:	
2.4	Transferência para Reserva
2.5	Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas	

SR	Saldo Remanescente
1	Entrada de Recursos
1.1	Repasses
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	
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	
2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários
2.1.1.2	Adicional Noturno
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno
2.1.1.4	Horas Extras
2.1.1.5	DSR Horas Extras
2.1.1.6	Adicional Periculosidade
2.1.1.7	Gratificação de função
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal
Subtotal Salários :	
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

--

- 2.1.3.2 PIS
- 2.1.3.3 FGTS
- 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória
- 2.1.3.5 13º Salário
- 2.1.3.6 Férias
- 2.1.3.7 1/3 de Férias
- 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho
- 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho
- 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho
- 2.1.3.11 Despesas Sindicais
- 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas

Subtotal Encargos Trabalhistas:

2.1.4 Benefícios

- 2.1.4.1 Vale Transporte
- 2.1.4.2 Vale Alimentação
- 2.1.4.3 Plano de Saúde
- 2.1.4.4 Seguro de Vida
- 2.1.4.5 Plano Odontológico
- 2.1.4.6 Cesta Básica
- 2.1.4.7 Bem Estar Social
- 2.1.4.8 Cessão de Imagem
- 2.1.4.9 Outros Benefícios

Subtotal Benefícios:

Subtotal Pessoal:

2.2 Gastos Gerais

- 2.2.1 Aluguel
- 2.2.2 Condomínio
- 2.2.3 IPTU
- 2.2.4 Seguros de Imóveis
- 2.2.5 Energia Elétrica
- 2.2.6 Água e Esgoto
- 2.2.7 Telefone Fixo

--	--

2.2.8	Telefone Móvel
2.2.9	Internet
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)
2.2.11	Assessoria Contábil
2.2.12	Assessoria Jurídica
2.2.13	Auditoria Externa
2.2.14	Consultoria
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas
2.2.26	Uniformes
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada
2.2.29	Serviços de Motoboy
2.2.30	Serviços de Segurança
2.2.31	Correios e Telégrafos
2.2.32	Cartório
2.2.33	Despesas Bancárias
2.2.34	Taxa de Expediente
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais
2.2.36	I.O.F
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações
2.2.38	Juros e Multas
2.2.39	Material de Limpeza

2.2.40	Material de Copa e Cozinha
2.2.41	Lanches e Refeições
2.2.42	Serviços Gráficos
2.2.43	Material de Informática
2.2.44	Material de Escritório
2.2.45	Material Pedagógico/Didático
2.2.46	Locação de Espaço
2.2.47	Buffet
2.2.48	Eventos
2.2.49	Cursos
2.2.50	Taxi
2.2.51	Locação de Veículos
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista
2.2.53	Fretes e Carretos
2.2.54	Combustível
2.2.55	Estacionamento
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento
2.2.57	Seguro de Veículos
2.2.58	Manutenção em Veículos
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre
2.2.61	Despesas de Viagem
2.2.62	Outros Gastos Gerais
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores
2.2.66	Gás de cozinha
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio
2.2.68	Roupa de Cama/Banho
2.2.69	Artigos de higiene pessoal
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos

2.2.72	Material elétrico e eletrônico
2.2.73	Fotografias para registros
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos
2.2.76	Lavagem de Roupas
Subtotal Gastos Gerais:	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia
2.3.3	Equipamentos de Informática
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo
2.3.7	Mobiliário
2.3.8	Veículos
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica
2.3.12	Material Didático
2.3.13	Partituras
2.3.14	Outros Materiais Permanentes
Subtotal Aquisição de Bens:	
2.4	Transferência para Reserva
2.5	Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas	

SR	Saldo Remanescente
1	Entrada de Recursos
1.1	Repasses
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	
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	
2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários
2.1.1.2	Adicional Noturno
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno
2.1.1.4	Horas Extras
2.1.1.5	DSR Horas Extras
2.1.1.6	Adicional Periculosidade
2.1.1.7	Gratificação de função
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal
Subtotal Salários :	
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

--

2.1.3.2	PIS
2.1.3.3	FGTS
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória
2.1.3.5	13º Salário
2.1.3.6	Férias
2.1.3.7	1/3 de Férias
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho
2.1.3.11	Despesas Sindicais
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas

Subtotal Encargos Trabalhistas:	
---------------------------------	--

2.1.4	Benefícios
-------	------------

2.1.4.1	Vale Transporte
2.1.4.2	Vale Alimentação
2.1.4.3	Plano de Saúde
2.1.4.4	Seguro de Vida
2.1.4.5	Plano Odontológico
2.1.4.6	Cesta Básica
2.1.4.7	Bem Estar Social
2.1.4.8	Cessão de Imagem
2.1.4.9	Outros Benefícios

Subtotal Benefícios:	
----------------------	--

Subtotal Pessoal:	
-------------------	--

2.2	Gastos Gerais
-----	---------------

2.2.1	Aluguel
2.2.2	Condomínio
2.2.3	IPU
2.2.4	Seguros de Imóveis
2.2.5	Energia Elétrica
2.2.6	Água e Esgoto
2.2.7	Telefone Fixo

--	--

2.2.8	Telefone Móvel
2.2.9	Internet
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)
2.2.11	Assessoria Contábil
2.2.12	Assessoria Jurídica
2.2.13	Auditoria Externa
2.2.14	Consultoria
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas
2.2.26	Uniformes
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada
2.2.29	Serviços de Motoboy
2.2.30	Serviços de Segurança
2.2.31	Correios e Telégrafos
2.2.32	Cartório
2.2.33	Despesas Bancárias
2.2.34	Taxa de Expediente
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais
2.2.36	I.O.F
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações
2.2.38	Juros e Multas
2.2.39	Material de Limpeza

2.2.40	Material de Copa e Cozinha
2.2.41	Lanches e Refeições
2.2.42	Serviços Gráficos
2.2.43	Material de Informática
2.2.44	Material de Escritório
2.2.45	Material Pedagógico/Didático
2.2.46	Locação de Espaço
2.2.47	Buffet
2.2.48	Eventos
2.2.49	Cursos
2.2.50	Taxi
2.2.51	Locação de Veículos
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista
2.2.53	Frete e Carretos
2.2.54	Combustível
2.2.55	Estacionamento
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento
2.2.57	Seguro de Veículos
2.2.58	Manutenção em Veículos
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre
2.2.61	Despesas de Viagem
2.2.62	Outros Gastos Gerais
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores
2.2.66	Gás de cozinha
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio
2.2.68	Roupa de Cama/Banho
2.2.69	Artigos de higiene pessoal
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos

2.2.72	Material elétrico e eletrônico
2.2.73	Fotografias para registros
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos
2.2.76	Lavagem de Roupas
Subtotal Gastos Gerais:	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia
2.3.3	Equipamentos de Informática
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo
2.3.7	Mobiliário
2.3.8	Veículos
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica
2.3.12	Material Didático
2.3.13	Partituras
2.3.14	Outros Materiais Permanentes
Subtotal Aquisição de Bens:	
2.4	Transferência para Reserva
2.5	Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas	

		Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	28.610.209,60	23,71%

1	Entrada de Recursos		
1.1	Repasses	92.039.047,20	76,29%
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		92.039.047,20	76,29%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		120.649.256,80	100,00%

2	Saída de Recursos		
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários e Remunerações		
2.1.1.1	Salários	39.734.293,78	32,93%
2.1.1.2	Adicional Noturno	925.495,74	0,77%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	185.099,15	0,15%
2.1.1.4	Horas Extras	2.661.785,79	2,21%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	532.357,16	0,44%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	6.487.281,85	5,38%
2.1.1.7	Gratificação de função	525.226,11	0,44%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	0,00%
Subtotal Salários :		51.051.539,59	42,31%
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	2.629.154,29	2,18%

	Total	% do Total
2.1.3.2 PIS	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	4.900.947,80	4,06%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.960.379,12	1,62%
2.1.3.5 13º Salário	4.254.294,97	3,53%
2.1.3.6 Férias	992.668,83	0,82%
2.1.3.7 1/3 de Férias	827.224,02	0,69%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.654.448,04	1,37%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	195.000,00	0,16%
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	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	17.414.117,06	14,43%
2.1.4 Benefícios		
2.1.4.1 Vale Transporte	1.907.270,92	1,58%
2.1.4.2 Vale Alimentação	532.800,00	0,44%
2.1.4.3 Plano de Saúde	4.633.200,00	3,84%
2.1.4.4 Seguro de Vida	137.592,00	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	294.840,00	0,24%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	407.160,00	0,34%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	266.760,00	0,22%
Subtotal Benefícios:	8.179.622,92	6,78%
Subtotal Pessoal:	76.645.279,57	63,53%
2.2 Gastos Gerais		
2.2.1 Aluguel	222.000,00	0,18%
2.2.2 Condomínio	48.000,00	0,04%
2.2.3 IPTU	27.600,00	0,02%
2.2.4 Seguros de Imóveis	18.000,00	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	960.000,00	0,80%
2.2.6 Água e Esgoto	1.722.000,00	1,43%
2.2.7 Telefone Fixo	272.400,00	0,23%

		Total	% do Total
2.2.8	Telefone Móvel	120.000,00	0,10%
2.2.9	Internet	18.000,00	0,01%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19.200,00	0,02%
2.2.11	Assessoria Contábil	669.500,00	0,55%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	9.000,00	0,01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	402.250,00	0,33%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	279.600,00	0,23%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	18.000,00	0,01%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	144.000,00	0,12%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.616.000,00	2,17%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	639.000,00	0,53%
2.2.26	Uniformes	543.000,00	0,45%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80.200,00	0,07%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	57.600,00	0,05%
2.2.32	Cartório	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3.000,00	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17.500,00	0,01%
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	426.000,00	0,35%

		Total	% do Total
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	11.700.000,00	9,70%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	139.200,00	0,12%
2.2.44	Material de Escritório	315.600,00	0,26%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	367.320,00	0,30%
2.2.46	Locação de Espaço	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	0,00%
2.2.49	Cursos	2.703.000,00	2,24%
2.2.50	Taxi	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	0,00%
2.2.54	Combustível	804.000,00	0,67%
2.2.55	Estacionamento	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	182.000,00	0,15%
2.2.57	Seguro de Veículos	197.000,00	0,16%
2.2.58	Manutenção em Veículos	642.000,00	0,53%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.024.800,00	0,85%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	268.000,00	0,22%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	198.400,00	0,16%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.737.255,87	7,24%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	24.500,00	0,02%
2.2.66	Gás de cozinha	18.960,00	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	390.000,00	0,32%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	286.000,00	0,24%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	224.400,00	0,19%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	210.000,00	0,17%

		Total	% do Total
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	198.000,00	0,16%
2.2.73	Fotografias para registros	25.200,00	0,02%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	62.400,00	0,05%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	210.000,00	0,17%
2.2.76	Lavagem de Roupas	390.000,00	0,32%
Subtotal Gastos Gerais:		38.667.885,87	32,05%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes		
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	490.000,00	0,41%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	400.000,00	0,33%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	580.000,00	0,48%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	1.000.000,00	0,83%
2.3.8	Veículos	2.000.998,76	1,66%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		4.470.998,76	3,71%
2.4	Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização	865.092,60	0,72%
(S) Total de Saídas		120.649.256,80	100,00%

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Encargos														Benefícios										Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
				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	
1	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (SÃO JERÔNIMO)	1	8.062,48	8.062,48	415,22	774,00	309,60	671,87	268,75	223,96	447,92	-	-	-	-	-	-	-	3.111,31	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	11.582,59	
2	Analista Administrativo (São Jerônimo)	1	4.359,41	4.359,41	224,51	418,50	167,40	363,28	145,31	121,09	242,19	-	-	-	-	-	-	-	1.682,30	28,44	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	437,24	6.478,94	
3	Diretor de Atendimento (SÃO JERÔNIMO)	1	6.515,75	6.515,75	335,56	625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98	
4	Analista de Pedagogia	2	3.208,39	6.416,78	330,46	616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61	
5	Analista de Psicologia	3	3.208,39	9.625,17	495,70	924,02	369,61	802,10	320,84	267,37	534,73	-	-	-	-	-	-	-	3.714,35	292,49	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.518,89	14.858,41	
6	Analista de Terapia Ocupacional	1	3.208,39	3.208,39	165,23	308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80	
7	Analista de Assistência Social	2	3.208,39	6.416,78	330,46	616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61	
8	Analista de Direito	2	3.208,39	6.416,78	330,46	616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61	
9	Analista de Educação Física	1	3.208,39	3.208,39	165,23	308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80	
10	Auxiliar Educacional	12	1.826,84	21.922,08	1.467,68	2.736,69	1.094,35	2.374,89	949,98	791,63	1.583,26	-	-	-	-	-	6.576,62	-	17.574,27	2.164,68	3.960,00	117,60	252,00	348,00	228,00	7.070,28	46.566,63	
11	Auxiliar Administrativo	4	1.826,84	7.307,36	376,33	701,51	280,60	608,95	243,58	202,98	405,96	-	-	-	-	-	-	-	2.819,91	721,56	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.356,76	12.484,03	
12	Auxiliar de Serviços Gerais	2	1.464,90	2.929,80	150,88	281,26	112,50	244,15	97,66	81,38	162,77	-	-	-	-	-	-	-	1.130,61	404,21	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.221,81	5.282,22	
13	Motorista	3	2.071,58	6.214,74	320,06	596,62	238,65	517,90	207,16	172,63	345,26	-	-	-	-	-	-	-	2.398,27	497,12	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.723,52	10.336,52	
14	Motorista	0	2.071,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Socioeducador	46	2.314,01	106.444,46	7.975,43	14.866,83	5.946,73	12.905,23	5.162,09	4.301,74	8.603,49	-	-	-														

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

Encargos																	Benefícios											Total	
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	(Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
79	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (SANTA CLARA)	1	8.062,48	8.062,48	415,22		774,00	309,60	671,87	268,75	223,96	447,92	-	-	-	-	-	-	-	3.111,31	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	11.582,59
80	Analista Administrativo (SANTA CLARA)	2	4.359,41	8.718,82	449,02		837,01	334,80	726,57	290,63	242,19	484,38	-	-	-	-	-	-	-	3.364,59	56,87	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	874,47	12.957,88
81	Diretor de Atendimento (SANTA CLARA)	1	6.515,75	6.515,75	335,56		625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98
82	Analista de Pedagogia	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
83	Analista de Psicologia	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
84	Analista de Terapia Ocupacional	3	3.208,39	9.625,17	495,70		924,02	369,61	802,10	320,84	267,37	534,73	-	-	-	-	-	-	-	3.714,35	292,49	-	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.518,89	14.858,41
85	Analista de Assistência Social	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
86	Analista de Direito	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
87	Analista de Educação Física	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
88	Auxiliar Educacional	12	1.826,84	21.922,08	1.467,68		2.735,88	1.094,35	2.374,89	949,96	791,63	1.583,26	-	-	-	-	6.576,62	-	-	17.574,27	2.164,68	-	3.960,00	117,60	252,00	348,00	228,00	7.070,28	46.566,63
89	Auxiliar Administrativo	4	1.826,84	7.307,36	376,33		701,51	280,60	608,95	243,58	202,98	405,96	-	-	-	-	-	-	-	2.819,91	721,56	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.356,76	12.484,03
90	Auxiliar de Serviços Gerais	4	1.464,90	5.859,60	301,77		562,52	225,01	488,30	195,32	162,77	325,53	-	-	-	-	-	-	-	2.261,22	808,42	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.443,64	10.564,44
91	Motorista	2	2.071,58	4.143,16	213,37		397,74	159,10	345,26	138,11	115,09	230,18	-	-	-	-	-	-	-	1.598,85	331,41	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.149,01	6.891,02
92	Motorista	3	2.071,58	6.214,74	320,06		596,62	238,65	517,90	207,16	172,63	345,26	-	-	-	-	-	-	-	2.398,27	497,12	-	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.723,52	10.336,52
93	Monitor/Socioeducador	74	2.314,01	171.236,74	12.853,36		23.959,67	9.583,87	20.798,32	8.319,33	6.932,77	13.865,55	-	-	-	20.548,41	4.109,68	51.371,02	2.314,01	174.655,99	11.185,80	-	24.420,00	725,20	1.554,00	2.146,00	1.406,00	41.437,00	387.329,73
94	Monitor/Socioeducador	36	2.314,01	83.304,36	6.836,81		12.744,34	5.097,74	11.062,79	4.425,12	3.687,60	7.375,20	-	10.385,02	2.077,00	1.999,30	24.991,31	-	-	100.678,75	5.441,74	-	11.880,00	352,80	756,00	1.044,00	684,00	20.158,54	204.141,65
95	Supervisor	4	3.921,47	15.685,88	1.065,32		1.985,84	794,34	1.723,82	689,53	574,61	1.149,22	-	-	-	-	-	-	-	12.982,68	218,85	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	1.854,05	30.522,61
96	Enfermeiro	2	5.020,75	10.041,50	591,61		1.102,80	441,12	957,29	382,92	319,10	638,19	-	-	-	1.204,98	241,00	-	-	5.878,99	-	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	817,60	16.738,09
97	Técnico de Enfermagem	2	3.514,53	7.029,06	414,12		771,96	308,78	670,10	268,04	223,37	446,74	-	-	-	843,49	168,70	-	-	4.115,30	158,26	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	975,86	12.120,22
98	Dentista	2	3.410,11	6.820,22	351,24		654,74	261,90	568,35	227,34	189,45	378,90	-	-	-	-	-	-	-	2.631,92	170,79	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	988,39	10.440,53
99	Técnico em Saúde Bucal	2	2.750,00	5.500,00	283,25		528,00	211,20	458,33	183,33	152,78	305,56	-	-	-	-	-	-	-	2.122,45	250,00	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.067,60	8.690,05
100	Porteiro	5	1.644,16	8.220,80	547,67		1.020,90	408,36	886,20	354,48	295,40	590,80	-	1.024,83	204,97	986,50	197,30	-	-	6.517,41	956,75	-	1.650,00	49,00	105,00	145,00	95,00	3.000,75	17.738,96
101	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (PATINGA)	1	8.062,48	8.062,48	415,22		774,00	309,60	671,87	268,75	223,96	447,92	-	-	-	-	-	-	-	3.111,31	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	11.582,59
102	Analista Administrativo	1	4.359,41	8.718,82	449,02		837,01	334,80	726,57	290,63	242,19	484,38	-	-	-	-	-	-	-	3.364,59	56,87	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	874,47	12.957,88
103	Diretor de Atendimento (PATINGA)	1	6.515,75	6.515,75	335,56		625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98
104	Analista de Pedagogia	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
105	Analista de Psicologia	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
106	Analista de Terapia Ocupacional	1	3.208,39	3.208,39	165,23		308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80
107	Analista de Assistência Social	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
108	Analista de Educação Física	1	3.208,39	3.208,39	165,23		308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80
109	Auxiliar Educacional	10	1.826,84	18.268,40	1.223,07		2.279,90	911,96	1.979,08	791,63	659,69	1.319,38	-	-	-	-	5.480,52	-	-	14.645,23	1.803,90	-	3.300,00	98,00	210,00	290,00	190,00	5.891,90	38.805,52
110	Auxiliar Administrativo	2	1.826,84	3.653,68	188,16		350,75	140,30	304,47	121,79	101,49	202,98	-	-	-	-	-	-	-	1.409,96	360,78	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.178,38	6.242,01
112	Auxiliar de Serviços Gerais	2	1.464,90	2.929,80	150,88		281,26	112,50	244,15	97,66	81,38	162,77	-	-	-	-	-	-	-	1.130,61	404,21	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.221,81	5.282,22
113	Motorista	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</	

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

Encargos																		Benefícios										Total		
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 (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
161	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (UNAJ)	1	8.062,48	8.062,48	415,22		774,00	309,60	671,87	268,75	223,96	447,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.111,31	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	11.582,59
162	Analista Administrativo (UNAJ)	2	4.359,41	8.718,82	449,02		837,01	334,80	726,57	290,63	242,19	484,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3.364,59	56,87	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	874,47	12.957,88
163	Diretor de Alendimentos (UNAJ)	1	6.515,75	335,56			625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98
164	Analista de Pedagogia	3	3.208,39	9.625,17	495,70		924,02	369,61	802,10	320,84	267,37	534,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.714,35	292,49	-	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.518,89	14.858,41
165	Analista de Psicologia	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
166	Analista de Terapia Ocupacional	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
167	Analista de Assistência Social	4	3.208,39	12.833,56	660,93		1.232,02	492,81	1.069,46	427,79	356,49	712,98	-	-	-	-	-	-	-	-	4.952,47	389,99	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.025,19	19.811,22
168	Analista de Direito	3	3.208,39	9.625,17	495,70		924,02	369,61	802,10	320,84	267,37	534,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.714,35	292,49	-	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.518,89	14.858,41
169	Analista de educação Física	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
170	Auxiliar Educacional	14	1.826,84	25.575,76	1.712,30		3.191,85	1.276,74	2.770,71	1.108,28	923,57	1.847,14	-	-	-	-	-	7.672,73	-	-	20.503,32	2.525,45	-	4.620,00	137,20	294,00	406,00	266,00	8.248,65	54.327,73
171	Auxiliar Administrativo	4	1.826,84	7.307,36	376,33		701,51	280,60	608,95	243,58	202,98	405,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819,91	721,56	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.356,76	12.484,03
172	Auxiliar de Serviços Gerais	4	1.464,90	5.899,60	301,77		562,52	225,01	488,30	195,32	162,77	325,53	-	-	-	-	-	-	-	-	2.261,22	808,42	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	2.443,62	10.564,44
173	Motorista	1	2.071,58	2.071,58	106,69		198,87	79,55	172,63	69,05	57,54	115,09	-	-	-	-	-	-	-	-	799,42	165,71	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	574,51	3.445,51
174	Motorista	2	2.071,58	4.143,16	213,37		397,74	159,10	345,26	138,11	115,09	230,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1.598,85	331,41	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.149,01	6.891,02
175	Monitor/Socioeducador	70	2.314,01	161.980,70	12.165,03		22.676,56	9.070,62	19.684,51	7.873,80	6.561,50	13.123,01	-	-	-	19.437,68	3.887,54	48.594,21	2.314,01	-	165.388,48	10.581,16	-	23.100,00	686,00	1.470,00	2.030,00	1.330,00	39.197,16	366.566,34
176	Monitor/Socioeducador	30	2.314,01	69.420,30	5.697,34		10.620,28	4.248,11	9.218,99	3.687,60	3.073,00	6.146,00	-	8.654,19	-	1.730,84	8.330,44	1.666,09	-	-	83.898,96	4.534,78	-	9.900,00	294,00	630,00	870,00	570,00	16.798,78	170.118,04
177	Supervisor	3	3.921,47	11.764,41	605,87		1.129,38	451,75	980,37	392,15	326,79	653,58	-	-	-	-	-	-	-	-	4.539,89	164,14	-	990,00	29,40	63,00	87,00	57,00	1.390,54	17.694,83
178	Enfermeiro	2	5.020,75	10.041,50	591,61		1.102,80	441,12	957,29	382,92	319,10	638,19	-	-	-	-	1.204,98	241,00	-	-	5.879,99	164,14	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	817,60	16.738,09
179	Técnico de Enfermagem	4	3.514,53	14.058,12	828,25		1.543,92	617,57	1.340,21	536,08	446,74	893,47	-	-	-	-	1.686,97	337,39	-	-	6.230,60	316,51	-	1.320,00	39,20	84,00	116,00	76,00	1.951,71	24.240,43
180	Dentista	1	3.410,11	3.410,11	175,62		327,37	130,95	284,18	113,67	94,73	189,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315,96	85,39	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	494,19	5.220,26
181	Técnico em Saúde Bucal	1	2.750,00	2.750,00	141,63		264,00	105,60	229,17	91,67	76,39	152,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.061,23	125,00	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	533,80	4.345,03
182	Porteiro	5	1.644,16	8.220,80	547,67		1.020,90	408,36	886,20	354,48	295,40	590,80	-	1.024,83	-	204,97	986,50	197,30	-	-	6.517,41	956,75	-	1.650,00	49,00	105,00	145,00	95,00	3.000,75	17.738,96
183	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (TUPACIGUARA)	1	8.062,48	8.062,48	415,22		774,00	309,60	671,87	268,75	223,96	447,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.111,31	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	11.582,59
184	Diretor de Segurança (TUPACIGUARA)	1	6.515,75	335,56			625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98
185	Diretor de Alendimento (TUPACIGUARA)	1	6.515,75	335,56			625,51	250,20	542,98	217,19	180,99	361,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,43	-	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	408,80	9.438,98
186	Analista de Pedagogia	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
187	Analista de Psicologia	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
188	Analista de Terapia Ocupacional	1	3.208,39	3.208,39	165,23		308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80
189	Analista de Assistência Social	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
190	Analista de Direito	2	3.208,39	6.416,78	330,46		616,01	246,40	534,73	213,89	178,24	356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,24	194,99	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.012,59	9.905,61
191	Analista de Educação Física	1	3.208,39	3.208,39	165,23		308,01	123,20	267,37	106,95	89,12	178,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.238,12	97,50	-	330,00	9,80	21,00	29,00	19,00	506,30	4.952,80
192	Auxiliar Educacional	8	1.826,84	14.614,72	978,46		1.823,92	729,57	1.583,26	633,30	527,75	1.055,51	-	-	-	-	-	4.384,42	-	-	11.716,18	1.443,12	-	2.640,00	78,40	168,00	232,00	152,00	4.713,52	31.044,42
193	Auxiliar Administrativo	2	1.826,84	3.653,68	188,16		350,75	140,30	304,47	121,79	101,49	202,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409,96	360,78	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.178,38	6.242,01
194	Auxiliar de Serviços Gerais	2	1.464,90	2.929,80	150,88		286,26	112,50	244,15	97,66	81,38	162,77	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,61	404,21	-	660,00	19,60	42,00	58,00	38,00	1.221,81	5.282,22
195	Motorista	1	2.071,58	2.071,58	106,69		198,87	79,55	172,63	69,05	57,54	115,09	-	-	-	-	-</													

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

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

Detalhamento Estagiários

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

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						6ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						Gastos Mensais Antos do Reajuste						PESQUISA DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial do Trabalho	Mês Final do Trabalho	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Remuneração Bruta de Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Item Bruto + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Plano Alimentação			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Plano Alimentação			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Plano Alimentação			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Plano Alimentação			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Plano Alimentação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Diretor Geral da Unidade Socioeducativa (SÃO JERÔNIMO)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Remun.)	Mês Inicial do Trabalho	Mês Final do 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 de Rem.	Vale Alimentação	Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Vale Alimentação	Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Vale Alimentação	Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Vale Alimentação	Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Vale Alimentação	Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Vale Alimentação	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
102	Analista Administrativo	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	4.359,41	1.682,30	437,24	6.478,94	-	-	-			
103	Diretor de Atendimento (PATINÇA)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	6.515,75	2.514,43	408,80	9.438,98	-	-	-			
104	Analista de Pedagogia	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
105	Analista de Psicologia	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
106	Analista de Terapia Ocupacional	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
107	Analista de Assistência Social	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
108	Analista de Direito	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
109	Analista de Educação Física	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
110	Auxiliar Educacional	10		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.826,84	1.464,52	589,19	3.880,55	-	-	-			
111	Auxiliar Administrativo	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.826,84	704,98	589,19	3.121,01	-	-	-			
112	Auxiliar de Serviços Gerais	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.484,90	565,30	610,91	2.641,11	-	-	-			
113	Motorista	0		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	-	-	-	-	-	-	-			
114	Motorista	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.071,58	799,42	574,51	3.445,51	-	-	-			
115	Sociodoador	52		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.314,01	2.347,71	559,96	5.221,68	-	-	-			
116	Sociodoador	18		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.314,01	2.796,63	559,96	5.670,60	-	-	-			
117	Superior de Segurança	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.921,47	1.513,30	463,51	5.898,28	-	-	-			
118	Enfermeiro	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	5.020,75	2.939,50	408,80	8.369,05	-	-	-			
119	Técnico de Enfermagem	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.514,53	2.057,65	487,93	6.060,11	-	-	-			
120	Porteiro	4		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.644,16	1.303,48	600,15	3.547,79	-	-	-			
121	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (ARAXÁ)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	8.062,48	3.111,31	408,80	11.582,59	-	-	-			
122	Diretor de Segurança (ARAXÁ)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	6.515,75	2.514,43	408,80	9.438,98	-	-	-			
123	Diretor de Atendimento (ARAXÁ)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	6.515,75	2.514,43	408,80	9.438,98	-	-	-			
124	Analista de Pedagogia	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
125	Analista de Psicologia	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
126	Analista de Assistência Social	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
127	Analista de Direito	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
128	Analista de Educação Física	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.208,39	1.238,12	506,30	4.952,80	-	-	-			
129	Auxiliar Educacional	10		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.826,84	1.464,52	589,19	3.880,55	-	-	-			
130	Auxiliar Administrativo	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.826,84	704,98	589,19	3.121,01	-	-	-			
131	Auxiliar de Serviços Gerais	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.484,90	565,30	610,91	2.641,11	-	-	-			
132	Motorista	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.071,58	799,42	574,51	3.445,51	-	-	-			
133	Sociodoador	26		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.314,01	2.347,71	559,96	5.221,68	-	-	-			
134	Sociodoador	18		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	2.314,01	2.796,63	559,96	5.670,60	-	-	-			
135	Superior de Segurança	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.921,47	1.513,30	463,51	5.898,28	-	-	-			
136	Enfermeiro	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	5.020,75	2.939,50	408,80	8.369,05	-	-	-			
137	Técnico de Enfermagem	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	3.514,53	2.057,65	487,93	6.060,11	-	-	-			
138	Porteiro	4		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	1.644,16	1.303,48	600,15	3.547,79	-	-	-			
139	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa (JERIRABÁ)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	8.062,48	3.111,31	408,80	11.582,59	-	-	-			
140	Analista Administrativo (JERIRABÁ)	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	jan/2025	4,50%	-	4.359,41	1.682,30	437,24	6.478,94	-	-	-</			

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				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO*				
						Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste de Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário		
								Vale Alimentação	Plano Odontológico			Vale Alimentação	Plano Odontológico			Vale Alimentação	Plano Odontológico			Vale Alimentação	Plano Odontológico			Vale Alimentação	Plano Odontológico									
212	Coordenador (Técnico, Administrativo/compras, RH, Monitoria, Financeiro)	5		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		13.594,81	8.018,04	1.008,80	22.621,65						
213	Analista Administrativo	36		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		4.389,41	1.874,78	1.037,24	7.271,43						
214	Assistente Administrativo	10		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		2.175,16	828,39	1.168,28	4.182,84						
215	Recepcionista	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		1.682,80	649,39	1.197,83	3.530,02						
216	Auxiliar de Serviços Gerais	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		1.484,90	585,30	1.210,91	3.241,11						
217	Subcoordenação de Compras	2		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		6.792,28	4.007,04	1.008,80	11.808,12						
218	Subcoordenação de Departamento Pessoal	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		6.792,28	4.007,04	1.008,80	11.808,12						
219	Subcoordenação de Patrimônio e Frota	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		6.792,28	2.621,14	1.008,80	10.422,22						
220	Supervisão Técnica de Monitoramento	6		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		6.792,28	2.621,14	1.008,80	10.422,22						
221	Supervisão Técnica de Monitoria	4		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		6.792,28	2.621,14	1.008,80	10.422,22						
222	Assessor Jurídico	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		5.390,00	2.064,57	1.008,80	8.423,37						
223	Motorista	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		2.071,98	799,42	1.174,51	4.045,51						
224	Nutricionista	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		4.359,41	1.682,30	1.037,24	7.078,94						
225	Engenheiro	1		jan/2025	dez/2025	jan/2025	4,50%																		9.600,00	3.704,64	1.008,80	14.313,44						
1.170																												807.996,92	390.301,35	121.532,27	#####	349.127,27	201.634,51	496.620,82

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

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais a serem contratados foi realizada junto ao Instituto de pesquisa "salários.br" (www.salariosbr.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos segmentos. A data de realização da pesquisa foi 24/07/2023. O período abrangido pela pesquisa se refere aos últimos 12 meses.

Cabe esclarecer que tendo em vista as especificidades das nomenclaturas dos cargos definidos no projeto não foi possível para todos eles encontrar na base de dados da pesquisa referências idênticas. Contudo, foi possível identificar cargos com atribuições similares que foram utilizados como referência para a definição dos salários. Para os cargos de Advogado; Assistente Social, Pedagogo Psicólogo e Terapeuta Ocupacional tendo em vista realizarem atividades de atendimento ao adolescente e na instituição exerceren como referência a mesma pesquisa salarial.

Para o Cargo de Diretor Geral e Subdiretor de Atendimento foi utilizado como parâmetro a pesquisa de Gerente de Serviço Social. Para o cargo administrativo foi utilizada a pesquisa de Auxiliar Administrativo. Para o Cargo do Subdiretor de Segurança foi utilizado como parâmetro a pesquisa de Gestor de Segurança Privado.

Esta pesquisa apresenta valores de referência numa escala que vai desde trainee que seriam profissionais menor experiência a profissionais na categoria master que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos as categorias de trainee como menor salário e master para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para co

Esclarecemos também que utilizamos os valores de referência da categoria de empresa de médio porte tendo em vista o parâmetro de quantidade de funcionários associados à execução do contrato e do faturamento anual da instituição.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Mobiliário	Mobiliário e equipamentos para Unidades	jan/2025	100.000,00	10	1.000.000,00	Mobiliário para atender às demandas das Unidades, incluindo mesas, cadeira, eletrodomésticos, armários, geladeiras, fornos, ar condicionado, scanner de patrimônio etc Todas unidades socioeducativas e sede administrativa
2						-	
3						-	
4						-	
5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Implantação de Sistema de CFTV	jan/2025	40.000,00	10	400.000,00	Implantação e ampliação do CFTV em todas as unidades socioeducativas de CFTV com câmeras, servidor e monitor
6						-	
7						-	
8	Veículos	Veículo operacionais	mai/2025	300.000,00	05	1.500.000,00	Aquisição de veículo para realização de atividades administrativas, técnicas e de escolta da unidade socioeducativa
9	Veículos	Veículo operacionais	mai/2025	500.998,76	01	500.998,76	Aquisição de veículo para realização de atividades administrativas, técnicas e de escolta da unidade socioeducativa
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Equipamentos de enfermagem/odontológicos para equipar unidades socioeducativas	mai/2025	30.000,00	06	180.000,00	Aquisição de macas, cadeiras, balanças e outros equipamentos de saúde para unidades socioeducativas
15						-	
16						-	
17	Equipamentos de Informática	Computadores para unidades socioeducativa	jan/2025	4.000,00	100	400.000,00	Equipamentos de informática para atender a demanda do Contrato de Gestão em todas as unidades e sede administrativa
18						-	
19	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Rádios comunicadores	jan/2025	7.000,00	70	490.000,00	Rádios específicos seguindo parâmetros da SUASE para garantir comunicação nas unidades socioeducativas
20						-	
					Total	202	4.470.998,76

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Outros Gastos Gerais	22.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	22.000,00
2	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
3	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	18.000,00
4	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	18.000,00
5	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
6	Cursos	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	84.000,00
7	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	36.000,00
8	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
9	Correios e Telégrafos	400,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	4.800,00
10	Serviço de carga e recarga de extintores	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	1.500,00
11	Energia Elétrica	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	36.000,00
12	Água e Esgoto	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	54.000,00
13	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
14	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Telefonia e internet para unidade	24.000,00
15	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
16	Material de Escritorio	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Artigos de escritório para as Unidades	18.000,00

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
17	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	20.000,00
18	Artigos de higiene pessoal	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	18.000,00
19	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	18.000,00
20	Material de Limpeza	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24.000,00
21	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12.000,00
22	Uniformes	15.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Uniformes para funcionários	15.000,00
23	Uniformes	8.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Vestuário para Adolescentes	8.000,00
24	Material elétrico e eletrônico	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	12.000,00
25	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
26	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Materiais para oficinas e profissionalização	18.000,00
27	Despesas de Viagem	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	48.000,00
28	Manutenção em Veículos	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	42.000,00
29	Combustível	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Combustível e lubrificantes	54.000,00
30	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	12.000,00
31	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
32	Coleta de Resíduos Sólidos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Coleta de resíduos sólidos	24.000,00
33	Lavagem de Roupas	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	36.000,00
34	Material de Informática	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12.000,00
35	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
36	Lanches e Refeições	55.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Lanches e refeições para adolescentes e funcionários	660.000,00
37	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	161.000,00	mai/2025	mai/2025	CEIP Araxá	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	161.000,00

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
38	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Araxá	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
39	Seguro de Veículos	10.000,00	abr/2025	abr/2025	CEIP Araxá	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	10.000,00
40	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	9.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	9.000,00
41	Cursos	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	20.000,00
42	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	50.000,00
43	Outros Gastos Gerais	22.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	22.000,00
44	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	12.000,00
45	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
46	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas		24.000,00
47	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Dedetização para controle de pragas urbanas	5.000,00
48	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Limpeza de caixas d'água	3.000,00
49	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
50	Cursos	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	84.000,00
51	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	24.000,00
52	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24.000,00

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
53	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
54	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
55	Energia Elétrica	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	48.000,00
56	Água e Esgoto	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	48.000,00
57	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
58	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas		24.000,00
59	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
60	Material de Escritorio	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Artigos de escritório para as Unidades	18.000,00
61	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	20.000,00
62	Artigos de higiene pessoal	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	18.000,00
63	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	18.000,00
64	Material de Limpeza	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24.000,00
65	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12.000,00
66	Uniformes	15.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Uniformes para funcionários	15.000,00
67	Uniformes	10.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Vestuário para Adolescentes	10.000,00
68	Material elétrico e eletrônico	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	12.000,00
69	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Fotográfias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
70	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Materiais para oficinas e profissionalização	18.000,00
71	Despesas de Viagem	400,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	4.800,00
72	Manutenção em Veículos	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	42.000,00
73	Combustível	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Combustível e lubrificantes	48.000,00
74	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
75	Coleta de Resíduos Sólidos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Coleta de resíduos sólidos	12.000,00

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
76	Lavagem de Roupas	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	30.000,00
77	Material de Informática	800,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	9.600,00
78	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
79	Lanches e Refeições	60.000,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	720.000,00
80	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CEIP Sete Lagoas	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
81	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	534.255,87	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	534.255,87
82	Seguro de Veículos	10.000,00	abr/2025	abr/2025	CEIP Sete Lagoas	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	10.000,00
83	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Serviço de limpeza e capina no imóvel	50.000,00
84	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	12.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	12.000,00
85	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	30.000,00
86	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	50.000,00
87	Outros Gastos Gerais	22.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	22.000,00
88	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	24.000,00
89	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
90	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Manutenção de rede	30.000,00
91	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
92	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	15.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Dedetização para controle de pragas urbanas	15.000,00

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
93	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
94	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	12.000,00
95	Cursos	20.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	240.000,00
96	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	48.000,00
97	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
98	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
99	Energia Elétrica	10.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	120.000,00
100	Água e Esgoto	27.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	324.000,00
101	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
102	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga		24.000,00
103	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
104	Material de Escritorio	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Artigos de escritório para as Unidades	24.000,00
105	Roupa de Cama/Banho	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	50.000,00
106	Artigos de higiene pessoal	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24.000,00
107	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	24.000,00
108	Material de Limpeza	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	42.000,00
109	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	24.000,00
110	Uniformes	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Uniformes para funcionários	30.000,00
111	Uniformes	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Vestuário para Adolescentes	30.000,00
112	Material elétrico e eletrônico	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	30.000,00

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
113	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
114	Cursos						-
115	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Materiais para oficinas e profissionalização	24.000,00
116	Despesas de Viagem	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	60.000,00
117	Manutenção em Veículos	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	48.000,00
118	Combustível	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Combustível e lubrificantes	72.000,00
119	Coleta de Resíduo Hospitalar	700,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	8.400,00
120	Coleta de Resíduos Sólidos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Coleta de resíduos sólidos	24.000,00
121	Lavagem de Roupas	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	36.000,00
122	Lanches e Refeições	100.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1.200.000,00
123	Material de Informática	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12.000,00
124	Material Pedagógico/Didático	555,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6.660,00
125	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Ipatinga	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
126	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	350.000,00
127	Seguro de Veículos	23.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Ipatinga	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	23.000,00
128	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	20.000,00
129	Cursos	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas, etc)	35.000,00
130	Cursos	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches, etc)	100.000,00
131	Outros Gastos Gerais	22.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	22.000,00

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
132	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
133	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
134	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Dedetização para controle de pragas urbanas	5.000,00
135	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
136	Cursos	10.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	120.000,00
137	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	36.000,00
138	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	12.000,00
139	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
140	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
141	Energia Elétrica	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	48.000,00
142	Água e Esgoto	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	72.000,00
143	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
144	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia		24.000,00
145	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
146	Material de Escritorio	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Artigos de escritório para as Unidades	30.000,00
147	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	20.000,00
148	Artigos de higiene pessoal	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24.000,00
149	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	18.000,00

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
150	Material de Limpeza	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	24.000,00
151	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12.000,00
152	Uniformes	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Uniformes para funcionários	25.000,00
153	Uniformes	15.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Vestuário para Adolescentes	15.000,00
154	Material elétrico e eletrônico	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	18.000,00
155	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
156	Cursos						-
157	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Materiais para oficinas e profissionalização	12.000,00
158	Despesas de Viagem	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	60.000,00
159	Manutenção em Veículos	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	48.000,00
160	Combustível	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Combustível e lubrificantes	60.000,00
161	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
162	Coleta de Resíduos Sólidos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Coleta de resíduos sólidos	24.000,00
163	Lavagem de Roupas	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	42.000,00
164	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia		24.000,00
165	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24.000,00
166	Material de Informática	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12.000,00
167	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
168	Lanches e Refeições	65.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	780.000,00
169	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Lindeia	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
170	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	400.000,00
171	Seguro de Veículos	20.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Lindeia	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	20.000,00

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
172	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	20.000,00
173	Cursos	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	35.000,00
174	Cursos	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	50.000,00
175	Outros Gastos Gerais	37.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	37.000,00
176	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
177	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	18.000,00
178	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Dedetização para controle de pragas urbanas	7.000,00
179	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
180	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
181	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	48.000,00
182	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24.000,00
183	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
184	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
185	Energia Elétrica	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	72.000,00
186	Água e Esgoto	10.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	120.000,00
187	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00

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
188	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena		24.000,00
189	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
190	Material de Escritorio	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Artigos de escritório para as Unidades	30.000,00
191	Roupa de Cama/Banho	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	30.000,00
192	Artigos de higiene pessoal	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	42.000,00
193	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	12.000,00
194	Material de Limpeza	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	42.000,00
195	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	18.000,00
196	Uniformes	40.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Uniformes para funcionários	40.000,00
197	Uniformes	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Vestuário para Adolescentes	30.000,00
198	Material elétrico e eletrônico	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	18.000,00
199	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
200	Cursos	10.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	120.000,00
201	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Materiais para oficinas e profissionalização	18.000,00
202	Despesas de Viagem	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	84.000,00
203	Manutenção em Veículos	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	72.000,00
204	Combustível	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Combustível e lubrificantes	84.000,00
205	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
206	Coleta de Resíduos Sólidos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Coleta de resíduos sólidos	24.000,00
207	Lavagem de Roupas	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	48.000,00
208	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena		24.000,00
209	Material de Informática	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12.000,00

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
210	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
211	Lanches e Refeições	95.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1.140.000,00
212	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Helena	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
213	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	700.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	700.000,00
214	Seguro de Veículos	24.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Santa Helena	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	24.000,00
215	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Araxá	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
216	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	20.000,00
217	Cursos	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	35.000,00
218	Cursos	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	60.000,00
219	Outros Gastos Gerais	37.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	37.000,00
220	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Dedetização para controle de pragas urbanas	7.000,00
221	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
222	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
223	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	60.000,00
224	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	24.000,00

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
225	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
226	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
227	Energia Elétrica	6.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	78.000,00
228	Água e Esgoto	22.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	264.000,00
229	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
230	Telefone Fixo	2.300,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo		27.600,00
231	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
232	Material de Escritorio	2.300,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Artigos de escritório para as Unidades	27.600,00
233	Roupa de Cama/Banho	40.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	40.000,00
234	Artigos de higiene pessoal	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	36.000,00
235	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	12.000,00
236	Material de Limpeza	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	48.000,00
237	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	24.000,00
238	Uniformes	40.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Uniformes para funcionários	40.000,00
239	Uniformes	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Vestuário para Adolescentes	20.000,00
240	Material elétrico e eletrônico	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	18.000,00
241	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Fotográfias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
242	Cursos	20.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	240.000,00
243	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Materiais para oficinas e profissionalização	24.000,00
244	Despesas de Viagem	9.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	108.000,00
245	Manutenção em Veículos	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	96.000,00
246	Combustível	7.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Combustível e lubrificantes	90.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
247	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
248	Coleta de Resíduos Sólidos	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Coleta de resíduos sólidos	30.000,00
249	Lavagem de Roupas	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	60.000,00
250	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
251	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
252	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo		24.000,00
253	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	36.000,00
254	Material de Informática	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	18.000,00
255	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
256	Lanches e Refeições	110.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1.320.000,00
257	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE São Jerônimo	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
258	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	400.000,00
259	Seguro de Veículos	23.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE São Jerônimo	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	23.000,00
260	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Lindeia	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
261	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	21.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	21.000,00
262	Cursos	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	30.000,00
263	Cursos	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	100.000,00
264	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00

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
265	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	18.000,00
266	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara		24.000,00
267	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	24.000,00
268	Lanches e Refeições	60.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	720.000,00
269	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
270	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	661.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	661.000,00
271	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Dedetização para controle de pragas urbanas	20.000,00
272	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
273	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
274	Cursos	10.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	120.000,00
275	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	36.000,00
276	Correios e Telégrafos	400,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	4.800,00
277	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
278	Energia Elétrica	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	84.000,00
279	Água e Esgoto	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	60.000,00
280	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
281	Telefone Fixo	2.400,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara		28.800,00
282	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00

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
283	Material de Escritorio	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Artigos de escritório para as Unidades	24.000,00
284	Roupa de Cama/Banho	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	30.000,00
285	Artigos de higiene pessoal	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	24.000,00
286	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	24.000,00
287	Material de Limpeza	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	30.000,00
288	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	12.000,00
289	Uniformes	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Uniformes para funcionários	30.000,00
290	Uniformes	15.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Uniformes para adolescentes	15.000,00
291	Material elétrico e eletrônico	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	12.000,00
292	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Fotografias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
293	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Materiais para oficinas e profissionalização	24.000,00
294	Despesas de Viagem	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	72.000,00
295	Manutenção em Veículos	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	42.000,00
296	Combustível	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Combustível e lubrificantes	54.000,00
297	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
298	Coleta de Resíduos Sólidos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Coleta de resíduos sólidos	12.000,00
299	Lavagem de Roupas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	12.000,00
300	Material de Informática	800,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	9.600,00
301	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Tupaciguara	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	12.000,00
302	Seguro de Veículos	14.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Tupaciguara	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	14.000,00
303	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
304	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	12.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	12.000,00

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
305	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas, etc)	25.000,00
306	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches, etc)	40.000,00
307	Outros Gastos Gerais	32.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	32.000,00
308	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	1.500,00
309	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
310	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba		24.000,00
311	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	42.000,00
312	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Dedetização para controle de pragas urbanas	25.000,00
313	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	5.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Limpeza de caixas d'água	5.000,00
314	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00
315	Cursos	20.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	240.000,00
316	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	54.000,00
317	Correios e Telégrafos	400,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	4.800,00
318	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	2.500,00
319	Energia Elétrica	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	96.000,00

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
320	Água e Esgoto	9.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	108.000,00
321	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
322	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba		24.000,00
323	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
324	Material de Escritorio	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Artigos de escritório para as Unidades	24.000,00
325	Roupa de Cama/Banho	70.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	70.000,00
326	Artigos de higiene pessoal	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	48.000,00
327	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Alargues, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	24.000,00
328	Material de Limpeza	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	42.000,00
329	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	30.000,00
330	Uniformes	40.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Uniformes para funcionários	40.000,00
331	Uniformes	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Vestuário para Adolescentes	20.000,00
332	Material elétrico e eletrônico	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	18.000,00
333	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Fotográfias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
334	Material Pedagógico/Didático	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Materiais para oficinas e profissionalização	30.000,00
335	Despesas de Viagem	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	96.000,00
336	Manutenção em Veículos	6.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	72.000,00
337	Combustível	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Combustível e lubrificantes	84.000,00
338	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
339	Coleta de Resíduos Sólidos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Coleta de resíduos sólidos	12.000,00
340	Lavagem de Roupas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	12.000,00
341	Material de Informática	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	12.000,00
342	Material Pedagógico/Didático	555,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	6.660,00

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
343	Lanches e Refeições	120.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1.440.000,00
344	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Uberaba	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
345	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	700.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	700.000,00
346	Seguro de Veículos	20.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Uberaba	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	20.000,00
347	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE São Jerônimo	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
348	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	20.000,00
349	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas, etc)	40.000,00
350	Cursos	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches, etc)	100.000,00
351	Outros Gastos Gerais	37.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unaí	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	37.000,00
352	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unaí	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	48.000,00
353	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unaí	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00
354	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.800,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unaí		33.600,00
355	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unaí	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	60.000,00
356	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unaí	Dedetização para controle de pragas urbanas	30.000,00
357	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	10.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unaí	Limpeza de caixas d'água	10.000,00
358	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unaí	Locação de impressoras e fornecimento de toner	12.000,00

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
359	Cursos	30.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	360.000,00
360	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	96.000,00
361	Correios e Telégrafos	400,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	4.800,00
362	Serviço de carga e recarga de extintores	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	1.500,00
363	Energia Elétrica	13.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	156.000,00
364	Água e Esgoto	27.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	324.000,00
365	Gás de cozinha	120,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	1.440,00
366	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai		24.000,00
367	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
368	Material de Escritorio	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Artigos de escritório para as Unidades	36.000,00
369	Roupa de Cama/Banho	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	50.000,00
370	Artigos de higiene pessoal	4.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	4.000,00
371	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	24.000,00
372	Material de Limpeza	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	54.000,00
373	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	30.000,00
374	Uniformes	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Uniformes para funcionários	50.000,00
375	Uniformes	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Vestuário para Adolescentes	20.000,00
376	Material elétrico e eletrônico	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	24.000,00
377	Fotografias para registros	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Fotográfias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	2.400,00
378	Material Pedagógico/Didático	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Materiais para oficinas e profissionalização	36.000,00
379	Despesas de Viagem	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	96.000,00

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
380	Manutenção em Veículos	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	84.000,00
381	Combustível	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Combustível e lubrificantes	96.000,00
382	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
383	Coleta de Resíduos Sólidos	1.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Coleta de resíduos sólidos	12.000,00
384	Lavagem de Roupas	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moletom, etc)	60.000,00
385	Lanches e Refeições	135.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	1.620.000,00
386	Material de Informática	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	18.000,00
387	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	18.000,00
388	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Unai	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
389	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	759.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	759.000,00
390	Seguro de Veículos	23.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Unai	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	23.000,00
391	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Helena	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
392	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	23.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	23.000,00
393	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	40.000,00
394	Cursos	50.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, material gráfico, lanches,etc)	100.000,00
395	Outros Gastos Gerais	37.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos para garantia de direitos dos adolescentes não previstas	37.000,00
396	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos como geradores, eletrodomésticos, etc.	36.000,00
397	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Locação de BodyScan para unidade Socioeducativa	258.000,00

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
398	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara		24.000,00
399	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Manutenção e ampliação do uso do CFTV (gravação de imagens e backup)	60.000,00
400	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Dedetização para controle de pragas urbanas	25.000,00
401	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	11.400,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Limpeza de caixas d'água	11.400,00
402	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Locação de impressoras e fornecimento de toner	1.500,00
403	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Manutenção periódica da unidade como troca de disjuntores e fiação, reparos hidráulicos, pequenas pinturas, etc	84.000,00
404	Correios e Telégrafos	200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	2.400,00
405	Serviço de carga e recarga de extintores	4.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	4.000,00
406	Energia Elétrica	15.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Despesas de energia elétrica das Unidades Socioeducativas	180.000,00
407	Água e Esgoto	29.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Pagamento das despesas de água e esgoto das unidades	348.000,00
408	Gás de cozinha	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Gás de cozinha para unidades socioeducativas	6.000,00
409	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara		24.000,00
410	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.500,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.500,00
411	Material de Escritorio	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Artigos de escritório para as Unidades	48.000,00
412	Roupa de Cama/Banho	60.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Aquisição e reposição de colchões e roupas de cama	60.000,00
413	Artigos de higiene pessoal	4.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em unidades socioeducativas	48.000,00
414	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Algemas, cadeados, luvas e mascara e outros epis necessários ao trabalho	42.000,00
415	Material de Limpeza	5.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	60.000,00
416	Medicamentos e produtos farmacêuticos	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Aquisição de insumos para enfermaria das unidades	36.000,00
417	Uniformes	70.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Uniformes para funcionários	70.000,00

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
418	Uniformes	20.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Vestuário para Adolescentes	20.000,00
419	Material elétrico e eletrônico	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	(Lâmpadas, chveiro, ducha, etc)	36.000,00
420	Fotografias para registros	300,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Fotográfias para registro dos adolescentes em cursos, em fichas internas nas unidades e outros	3.600,00
421	Cursos	30.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	oferta de oficinas de profissionalização aos adolescentes com a contratação de monitores e aquisição de insumos	360.000,00
422	Material Pedagógico/Didático	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Materiais para oficinas e profissionalização	36.000,00
423	Despesas de Viagem	9.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Despesas com viagem para equipes, adolescentes e familiares (hospedagem, diárias, transporte)	108.000,00
424	Manutenção em Veículos	8.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Troca de óleo, manutenção e reparo em veículos	96.000,00
425	Combustível	8.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Combustível e lubrificantes	102.000,00
426	Coleta de Resíduo Hospitalar	500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Contratação de serviço de coleta de resíduos hospitalares para Unidades Socioeducativas	6.000,00
427	Coleta de Resíduos Sólidos	3.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Coleta de resíduos sólidos	36.000,00
428	Lavagem de Roupas	4.500,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Lavagem de roupas (lençol, cobertor, toalha, moleton, etc)	54.000,00
429	Material de Informática	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos processadores de dados em geral	24.000,00
430	Material Pedagógico/Didático	2.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Materiais e equipamentos para recreação e desporto	24.000,00
431	Lanches e Refeições	175.000,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	2.100.000,00
432	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,00	jan/2025	dez/2025	CSE Santa Clara	Manutenção mensal de ar condicionado em unidades socioeducativas	14.400,00
433	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.900.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	1.900.000,00
434	Seguro de Veículos	30.000,00	abr/2025	abr/2025	CSE Santa Clara	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	30.000,00
435	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
436	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	25.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Automóvel - tributos, taxas, tarifas, referente ao ano de 2024 para 3 veículos	25.000,00
437	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Seminário Municipal (Custos para locação de local, palestrantes, lanche, despesas gráficas,etc)	40.000,00

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
438	Cursos	70.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Santa Clara	Capacitações, formações continuadas (custos com deslocamento, palestrante, mateiral gráfico, lanches,etc)	100.000,00
439	Aquisição e Suporte em Softwares	6.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Licença de Uso do Software para Identificação e Controle de Bens Patrimoniados Plataforma 100% web; Controle de bens físicos, por unidade, centro de custos e localização física; Cadastro inteligente de controle patrimonial (Descrição, centro de custo, localização, estado de conservação, data aquisição, fornecedor, responsável, valor, fotos, número de identificação e etiquetas);	72.000,00
440	Aquisição e Suporte em Softwares	45.000,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Aquisição da licença de uso de software de gestão de documentos	45.000,00
441	Aquisição e Suporte em Softwares	7.000,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Serialização de etiquetas para controle patrimonial do tecnologia RFID	7.000,00
442	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.200,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Prestação de serviços de impressão de 12000 etiquetas personalizadas RFID para controle de patrimônio	30.200,00
443	Aquisição e Suporte em Softwares	38.250,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Aquisição , implantação e treinamento de software para controle de frota	38.250,00
444	Aquisição e Suporte em Softwares	12.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	mensalidade licença de sotware para identificação de controle de frota e recursos humanos	144.000,00
445	Condomínio	4.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	48.000,00
446	IPTU	2.300,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	27.600,00
447	Energia Elétrica	3.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	42.000,00
448	Telefone Fixo	2.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	24.000,00
449	Telefone Móvel	10.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	120.000,00
450	Internet	1.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa para atender demandas do CG 008/2021	18.000,00
451	Assessoria Contábil	51.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Escrituração Fiscal e Pessoal e outros serviços contábeis	618.000,00
452	Seguros de Imóveis	1.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Seguro da sede administrativa para atender a demanda do CG 008/2021	18.000,00
453	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	30.000,00
454	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Manutenção mensal de ar condicionado	18.000,00

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
455	Aquisição e Suporte em Softwares	3.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Serviços de Suporte em Gerenciamento de Arquivos eletrônicos	36.000,00
456	Cursos	30.000,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Cursos de capacitação e aprimoramento sede administrativa para atender demandas do CG	30.000,00
457	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Locação de impressoras e fornecimento de toner	36.000,00
458	Correios e Telégrafos	2.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Remessa de documentos para as Unidades do interior (holerites, contratos de trabalho, folhas de ponto, etc)	24.000,00
459	Despesas Bancárias	250,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	3.000,00
460	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.500,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	2.500,00
461	Material de Limpeza	3.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Aquisição de materiais de limpeza para unidades socioeducativas	36.000,00
462	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Equipamentos e insumos de copa e cozinha	18.000,00
463	Material de Escritorio	3.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Sede Administrativa	36.000,00
464	Despesas de Viagem	12.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Visitas de Supervisão RH, Monitoramento e Administrativo nas Unidades Socioeducativas -diárias de viagem	144.000,00
465	Despesas de Viagem	12.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Visitas de Supervisão RH, Monitoramento e Administrativo nas Unidades Socioeducativas - transporte terrestre ou aéreo	144.000,00
466	Aquisição e Suporte em Softwares	5.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Aquisição e uso de software para gestão e informatização de processos seletivos	60.000,00
467	Assessoria Contábil	51.500,00	dez/2025	dez/2025	Área Meio	Escrituração Fiscal e Pessoal e outros serviços contábeis no mês de dezembro/25	51.500,00
468	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.600,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Serviços de disponibilização de e-mail para atender ao CG 008/2021	19.200,00
470	Aluguel	18.500,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Aluguel sede administrativa do Contrato e espaço de capacitação equipes e processos seletivos	222.000,00
471	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	700,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Luvras, máscaras e epis para funcionários da sede administrativa	8.400,00
472	Combustível	5.000,00	jan/2025	dez/2025	Área Meio	Combustível e lubrificantes	60.000,00
473	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CEIP Sete Lagoas	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
474	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00
475	Assinatura de Certificado Digital	900,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	assinatura do certificado digital para acesso ao pje de processos de adolescentes	900,00

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
476	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Ipatinga	Recursos para reforma do imóvel	350.000,00
477	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	440.243,25	mai/2025	mai/2025	CSE São Jerônimo	Recursos para reforma do imóvel	440.243,25
478	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	409.756,75	jan/2025	jan/2025	CSE Unai	Recursos para reforma do imóvel (pintura de todo o imóvel)	409.756,75
479	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Uberaba	Recursos para reforma do imóvel (pintura de todo o imóvel)	300.000,00
480	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150.000,00	jan/2025	jan/2025	CSE Tupaciguara	Recursos para reforma do imóvel (adaptações acessibilidade)	150.000,00

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lanço	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	245.046,30	dez/2025	jan/2026		490.092,60
2	Gastos Gerais	Aluguel	20.000,00	dez/2025	jan/2026		40.000,00
3	Gastos Gerais	Condomínio	3.000,00	dez/2025	jan/2026		6.000,00
4	Gastos Gerais	IPTU	3.000,00	dez/2025	jan/2026		6.000,00
5	Gastos Gerais	Telefone Fixo	2.000,00	dez/2025	jan/2026		4.000,00
6	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.500,00	dez/2025	jan/2026		9.000,00
7	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	55.000,00	dez/2025	jan/2026		110.000,00
8	Gastos Gerais	Juros e Multas	100.000,00	dez/2025	jan/2026		200.000,00
9							-
10							-
11							-
Total de Gastos de Desmobilização							865.092,60

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 008/2021 celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

Período Proposto

jan/2025 a dez/2025

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, de de