Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social
1º Termo Aditivo

Período Proposto

Apr/2025

a

Oct/2029

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

Cronogramas do Contra

Qual o número do Período Avaliatório de Apr/Tuesday	3
Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 3º Período Avaliatório?	

Definição dos Períodos Avaliatórios

Nº	Mêses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	Apr/2025	3	
2	May/2025	3	
3	Jun/2025	3	
4	Jul/2025	4	
5	Aug/2025	4	
6	Sep/2025	4	
7	Oct/2025	5	
8	Nov/2025	5	
9	Dec/2025	5	
10	Jan/2026	6	
11	Feb/2026	6	
12	Mar/2026	6	
13	Apr/2026	7	
14	May/2026	7	
15	Jun/2026	7	
16	Jul/2026	8	
17	Aug/2026	8	
18	Sep/2026	8	
19	Oct/2026	9	
20	Nov/2026	9	
21	Dec/2026	9	
22	Jan/2027	10	
23	Feb/2027	10	
24	Mar/2027	10	
25	Apr/2027	11	
26	May/2027	11	
27	Jun/2027	11	
28	Jul/2027	12	
29	Aug/2027	12	
30	Sep/2027	12	
31	Oct/2027	13	
32	Nov/2027	13	
33	Dec/2027	13	
34	Jan/2028	14	

Orçamento Anual

Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos
2025	502,412.04	0.00	795,616.43
2026	1,035,237.67	0.00	1,029,362.95
2027	1,106,351.63	0.00	1,099,859.60
2028	1,113,671.74	0.00	1,106,489.60
2029	947,873.30	0.00	1,041,323.38

35	Feb/2028	14
36	Mar/2028	14
37	Apr/2028	15
38	May/2028	15
39	Jun/2028	15
40	Jul/2028	16
41	Aug/2028	16
42	Sep/2028	16
43	Oct/2028	17
44	Nov/2028	17
45	Dec/2028	17
46	Jan/2029	18
47	Feb/2029	18
48	Mar/2029	18
49	Apr/2029	19
50	May/2029	19
51	Jun/2029	19
52	Jul/2029	20
53	Aug/2029	20
54	Sep/2029	20
55	Oct/2029	21
56		
57		
58		
59		
60		

ıto de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Av

Quantos mêses do 3º Período compõem essa Memória de Cálculo?	3
Está prevista Comissão de Avaliação para Apr/Tuesday?	Não

Cronograma de Avaliações

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS
3ª Avaliação	Apr/Tuesday a	Jul/2025
4ª Avaliação	Jul/Tuesday a	Oct/2025
5ª Avaliação	Oct/Wednesday a	Jan/2026
6ª Avaliação	Jan/Thursday a	Apr/2026
7ª Avaliação	Apr/Wednesday a	Jul/2026
8ª Avaliação	Jul/Wednesday a	Oct/2026
9ª Avaliação	Oct/Thursday a	Jan/2027
10ª Avaliação	Jan/Friday a Mar/Monday	Apr/2027
11ª Avaliação	Apr/Thursday a	Jul/2027
12ª Avaliação	Jul/Thursday a	Oct/2027
13ª Avaliação	Oct/Friday a	Jan/2028
14ª Avaliação	Jan/Saturday a	Apr/2028
15ª Avaliação	Apr/Saturday a	Jul/2028
16ª Avaliação	Jul/Saturday a Sep/Friday	Oct/2028
17ª Avaliação	Oct/Sunday a Dec/Friday	Jan/2029
18ª Avaliação	Jan/Monday a	Apr/2029
19ª Avaliação	Apr/Sunday a Jun/Friday	Jul/2029
20ª Avaliação	Jul/Sunday a Sep/Saturday	Oct/2029
21ª Avaliação	Oct/Monday a	Nov/2029

PARCELAS	VALOR (R$)	MÊS
4ª Parcela	286,870.79	Jul/2025
5ª Parcela	215,541.25	Oct/2025
6ª Parcela	292,977.93	Jan/2026
7ª Parcela	221,703.54	Apr/2026
8ª Parcela	292,977.93	Jul/2026
9ª Parcela	227,578.26	Oct/2026
10ª Parcela	310,602.10	Jan/2027
11ª Parcela	239,327.70	Apr/2027
12ª Parcela	310,602.10	Jul/2027
13ª Parcela	245,819.74	Oct/2027
14ª Parcela	330,078.19	Jan/2028
15ª Parcela	258,803.80	Apr/2028
16ª Parcela	258,803.80	Jul/2028
17ª Parcela	265,985.94	Oct/2028
18ª Parcela	280,350.23	Jan/2029
19ª Parcela	280,350.23	Apr/2029
20ª Parcela	280,350.23	Jul/2029
21ª Parcela	106,822.63	Oct/2029

ante Social

Cronograma de Desembolsos

CONDIÇÕES
Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 17ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 18ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 19ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
Realização da 20ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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

		Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
SR	**Saldo Remanescente**	367,105.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	-	-	-	286,870.79	-	-	215,541.25	-	-	292,977.93	-	-
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:		**-**	**-**	**-**	**286,870.79**	**-**	**-**	**215,541.25**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**367,105.57**	**-**	**-**	**286,870.79**	**-**	**-**	**215,541.25**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	28,102.77	28,102.77	28,102.77
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	7,111.60	7,431.62	7,431.62	7,431.62
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78
	Subtotal Pessoal:	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**38,848.98**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**
2.2	Gastos Gerais	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	33,522.01	33,522.01	33,522.01
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**144,335.47**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**144,335.47**	**73,061.08**	**68,578.98**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	221,703.54	-	-	292,977.93	-	-	227,578.26	-	-	310,602.10	-	-
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:		**221,703.54**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**	**227,578.26**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**221,703.54**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**	**227,578.26**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	29,367.39	29,367.39	29,367.39
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,766.04	7,766.04	7,766.04
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78
	Subtotal Pessoal:	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**
2.2	Gastos Gerais	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	33,522.01	37,797.68	37,797.68	37,797.68
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**145,175.57**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**145,175.57**	**73,901.18**	**73,901.18**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028	Apr/2028	May/2028	Jun/2028
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	239,327.70	-	-	310,602.10	-	-	245,819.74	-	-	330,078.19	-	-	258,803.80	-	-
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:		**239,327.70**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**	**245,819.74**	**-**	**-**	**330,078.19**	**-**	**-**	**258,803.80**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**239,327.70**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**	**245,819.74**	**-**	**-**	**330,078.19**	**-**	**-**	**258,803.80**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78
	Subtotal Pessoal:	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**
2.2	Gastos Gerais	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	37,797.68	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização															
(S) Total de Saídas:		**151,050.29**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**151,050.29**	**79,775.90**	**79,775.90**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**157,542.33**	**86,267.93**	**86,267.93**

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

		Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**									
1.1	Repasses	258,803.80	-	-	265,985.94	-	-	280,350.23	-	-
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:		**258,803.80**	**-**	**-**	**265,985.94**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**258,803.80**	**-**	**-**	**265,985.94**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	32,069.93	32,069.93	32,069.93
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,480.71	8,480.71	8,480.71
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78
	Subtotal Pessoal:	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**
2.2	Gastos Gerais	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71	42,618.71	48,054.65	48,054.65	48,054.65
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas:		**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**367,105.57**	**7.24%**
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	Repasses	280,350.23	-	-	280,350.23	-	-	106,822.63	-	-	-	-	-	4,705,546.39	92.76%
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:		**280,350.23**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**	**106,822.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,705,546.39**	**92.76%**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**280,350.23**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**	**106,822.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,072,651.96**	**100.00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	-	-	-	-	-	**1,620,641.65**	31.95%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.3	Encargos	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	-	-	-	-	-	**464,426.48**	9.16%
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	-	-	-	-	-	**266,463.12**	5.25%
	Subtotal Pessoal:	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,351,531.25**	**46.36%**
2.2	Gastos Gerais	48,054.65	48,054.65	48,054.65	48,054.65	48,054.65	48,054.65	48,054.65	-	-	-	-	-	**2,115,377.34**	41.70%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**498,920.74**	9.84%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.5	Custos de Desmobilização													**106,822.63**	2.11%
(S) Total de Saídas:		**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,072,651.96**	**100.00%**

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**
2	Área Fim	267,570.00	402,264.11	453,572.19	511,424.52	480,546.52	**2,115,377.34**	12.65%	19.02%	21.44%	24.18%	22.72%	**100.00%**
	Total	**267,570.00**	**402,264.11**	**453,572.19**	**511,424.52**	**480,546.52**	2,115,377.34	**12.65%**	**19.02%**	**21.44%**	**24.18%**	**22.72%**	**100.00%**

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	25.83%	607,320.28
Área Fim	74.17%	1,744,210.97

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	607,320.28
Área Fim	3,859,588.31

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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

		Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
SR	**Saldo Remanescente**	367,105.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	-	-	-	286,870.79	-	-	215,541.25	-	-	292,977.93	-	-
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		**-**	**-**	**-**	**286,870.79**	**-**	**-**	**215,541.25**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**367,105.57**	**-**	**-**	**286,870.79**	**-**	**-**	**215,541.25**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	26,892.60	28,102.77	28,102.77	28,102.77
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 :	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**26,892.60**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												

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

	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,749.02	2,872.73	2,872.73	2,872.73
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,374.51	1,436.36	1,436.36	1,436.36
2.1.3.5 13º Salário	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,341.90	2,341.90	2,341.90
2.1.3.6 Férias	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	747.02	747.02	747.02	747.02	747.02	747.02	747.02	747.02	747.02	780.63	780.63	780.63
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	2,241.05	-	-	-	-
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:	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	11,593.70	7,111.60	7,431.62	7,431.62	7,431.62
2.1.4 ***Benefícios***												
2.1.4.1 Vale Transporte	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84
2.1.4.5 Plano Odontológico	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
Subtotal Benefícios:	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**
Subtotal Pessoal:	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**43,331.08**	**38,848.98**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Telefone Móvel	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	766.73	766.73	766.73
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	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	1,691.32	1,691.32	1,691.32
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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,314.27	6,314.27	6,314.27
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	563.77	563.77	563.77
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	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	169.13	169.13	169.13
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,255.10	2,255.10	2,255.10
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Material de Escritorio	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,014.79	1,014.79	1,014.79
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	676.53	676.53	676.53
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,157.14	3,157.14	3,157.14
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,382.64	3,382.64	3,382.64
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,637.74	5,637.74	5,637.74
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,255.10	2,255.10	2,255.10
2.2.59	Despesas de Viagem	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,637.74	5,637.74	5,637.74
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Gastos Gerais:	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**29,730.00**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**
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	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026
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:	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**144,335.47**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**73,061.08**	**144,335.47**	**73,061.08**	**68,578.98**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	221,703.54	-	-	292,977.93	-	-	227,578.26	-	-	310,602.10	-	-
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		**221,703.54**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**	**227,578.26**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**221,703.54**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**	**227,578.26**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	29,367.39	29,367.39	29,367.39
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 :	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**28,102.77**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	2,872.73	3,002.00	3,002.00	3,002.00
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,501.00	1,501.00	1,501.00
2.1.3.5	13º Salário	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,341.90	2,447.28	2,447.28	2,447.28
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	780.63	780.63	780.63	780.63	780.63	780.63	780.63	780.63	780.63	815.76	815.76	815.76
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:	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,431.62	7,766.04	7,766.04	7,766.04
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Seguro de Vida	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84
2.1.4.5	Plano Odontológico	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	Subtotal Benefícios:	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**
	Subtotal Pessoal:	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**40,379.17**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Telefone Móvel	766.73	766.73	766.73	766.73	766.73	766.73	766.73	766.73	766.73	864.53	864.53	864.53
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,691.32	1,907.05	1,907.05	1,907.05
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	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	6,314.27	7,119.64	7,119.64	7,119.64
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	563.77	563.77	563.77	563.77	563.77	563.77	563.77	563.77	563.77	635.68	635.68	635.68
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	169.13	169.13	169.13	169.13	169.13	169.13	169.13	169.13	169.13	190.70	190.70	190.70
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,542.73	2,542.73	2,542.73
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Material de Escritorio	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,014.79	1,144.23	1,144.23	1,144.23
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	676.53	676.53	676.53	676.53	676.53	676.53	676.53	676.53	676.53	762.82	762.82	762.82
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,157.14	3,559.82	3,559.82	3,559.82
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,382.64	3,814.10	3,814.10	3,814.10
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	6,356.83	6,356.83	6,356.83
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,255.10	2,542.73	2,542.73	2,542.73
2.2.59	Despesas de Viagem	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	5,637.74	6,356.83	6,356.83	6,356.83
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Gastos Gerais:	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**33,522.01**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**
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	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Jan/2027	Feb/2027	Mar/2027
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:	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**145,175.57**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**73,901.18**	**145,175.57**	**73,901.18**	**73,901.18**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	239,327.70	-	-	310,602.10	-	-	245,819.74	-	-	330,078.19	-	-
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		**239,327.70**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**	**245,819.74**	**-**	**-**	**330,078.19**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**239,327.70**	**-**	**-**	**310,602.10**	**-**	**-**	**245,819.74**	**-**	**-**	**330,078.19**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	29,367.39	30,688.92	30,688.92	30,688.92
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 :	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**29,367.39**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,137.09	3,137.09	3,137.09
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	1,568.55	1,568.55	1,568.55
2.1.3.5	13º Salário	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,557.41	2,557.41	2,557.41
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	815.76	815.76	815.76	815.76	815.76	815.76	815.76	815.76	815.76	852.47	852.47	852.47
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:	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	7,766.04	8,115.52	8,115.52	8,115.52
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Seguro de Vida	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84
2.1.4.5	Plano Odontológico	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	Subtotal Benefícios:	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**
	Subtotal Pessoal:	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**41,978.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Telefone Móvel	864.53	864.53	864.53	864.53	864.53	864.53	864.53	864.53	864.53	974.80	974.80	974.80
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	1,907.05	2,150.29	2,150.29	2,150.29
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	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	7,119.64	8,027.74	8,027.74	8,027.74
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	635.68	635.68	635.68	635.68	635.68	635.68	635.68	635.68	635.68	716.76	716.76	716.76
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	190.70	190.70	190.70	190.70	190.70	190.70	190.70	190.70	190.70	215.03	215.03	215.03
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,867.05	2,867.05	2,867.05
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Material de Escritorio	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,144.23	1,290.17	1,290.17	1,290.17
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	762.82	762.82	762.82	762.82	762.82	762.82	762.82	762.82	762.82	860.12	860.12	860.12
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	3,559.82	4,013.87	4,013.87	4,013.87
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	3,814.10	4,300.58	4,300.58	4,300.58
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	7,167.63	7,167.63	7,167.63
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,542.73	2,867.05	2,867.05	2,867.05
2.2.59	Despesas de Viagem	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	6,356.83	7,167.63	7,167.63	7,167.63
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Gastos Gerais:	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**37,797.68**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**
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	71,274.39	-	-	-	-	-	71,274.39	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Apr/2027	May/2027	Jun/2027	Jul/2027	Aug/2027	Sep/2027	Oct/2027	Nov/2027	Dec/2027	Jan/2028	Feb/2028	Mar/2028
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:	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**151,050.29**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**79,775.90**	**151,050.29**	**79,775.90**	**79,775.90**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**

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

		Apr/2028	May/2028	Jun/2028	Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	258,803.80	-	-	258,803.80	-	-	265,985.94	-	-	280,350.23	-	-
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		**258,803.80**	**-**	**-**	**258,803.80**	**-**	**-**	**265,985.94**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**258,803.80**	**-**	**-**	**258,803.80**	**-**	**-**	**265,985.94**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	30,688.92	32,069.93	32,069.93	32,069.93
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 :	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**30,688.92**	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												

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

		Apr/2028	May/2028	Jun/2028	Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,137.09	3,278.26	3,278.26	3,278.26
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,568.55	1,639.13	1,639.13	1,639.13
2.1.3.5	13º Salário	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,557.41	2,672.49	2,672.49	2,672.49
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	852.47	852.47	852.47	852.47	852.47	852.47	852.47	852.47	852.47	890.83	890.83	890.83
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:	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,115.52	8,480.71	8,480.71	8,480.71
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Seguro de Vida	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84
2.1.4.5	Plano Odontológico	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	Subtotal Benefícios:	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**
	Subtotal Pessoal:	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**43,649.22**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2028	May/2028	Jun/2028	Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Telefone Móvel	974.80	974.80	974.80	974.80	974.80	974.80	974.80	974.80	974.80	1,099.13	1,099.13	1,099.13
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,150.29	2,424.55	2,424.55	2,424.55
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	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	8,027.74	9,051.67	9,051.67	9,051.67
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	716.76	716.76	716.76	716.76	716.76	716.76	716.76	716.76	716.76	808.18	808.18	808.18
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	215.03	215.03	215.03	215.03	215.03	215.03	215.03	215.03	215.03	242.46	242.46	242.46
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2028	May/2028	Jun/2028	Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	3,232.74	3,232.74	3,232.74
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Material de Escritorio	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,290.17	1,454.73	1,454.73	1,454.73
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	860.12	860.12	860.12	860.12	860.12	860.12	860.12	860.12	860.12	969.82	969.82	969.82
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,013.87	4,525.83	4,525.83	4,525.83
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,300.58	4,849.11	4,849.11	4,849.11
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	8,081.85	8,081.85	8,081.85
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	2,867.05	3,232.74	3,232.74	3,232.74
2.2.59	Despesas de Viagem	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	7,167.63	8,081.85	8,081.85	8,081.85
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Gastos Gerais:	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**42,618.71**	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**
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	71,274.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		Apr/2028	May/2028	Jun/2028	Jul/2028	Aug/2028	Sep/2028	Oct/2028	Nov/2028	Dec/2028	Jan/2029	Feb/2029	Mar/2029
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:	**71,274.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**157,542.33**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**86,267.93**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**367,105.57**	**7.24%**
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	280,350.23	-	-	280,350.23	-	-	106,822.63	-	-	-	-	-	**4,705,546.39**	92.76%
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		**280,350.23**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**	**106,822.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,705,546.39**	**92.76%**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**280,350.23**	**-**	**-**	**280,350.23**	**-**	**-**	**106,822.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,072,651.96**	**100.00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	32,069.93	-	-	-	-	-	**1,620,641.65**	31.95%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Salários :	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**	**32,069.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,620,641.65**	**31.95%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**
2.1.3	***Encargos***														

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.3	FGTS	3,278.26	3,278.26	3,278.26	3,278.26	3,278.26	3,278.26	3,278.26	-	-	-	-	-	**165,665.59**	3.27%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1,639.13	1,639.13	1,639.13	1,639.13	1,639.13	1,639.13	1,639.13	-	-	-	-	-	**82,832.80**	1.63%
2.1.3.5	13º Salário	2,672.49	2,672.49	2,672.49	2,672.49	2,672.49	2,672.49	2,672.49	-	-	-	-	-	**135,053.47**	2.66%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17,928.40**	0.35%
2.1.3.7	1/3 de Férias	890.83	890.83	890.83	890.83	890.83	890.83	890.83	-	-	-	-	-	**45,017.82**	0.89%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17,928.40**	0.35%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
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:	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	8,480.71	-	-	-	-	-	464,426.48	9.16%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	3,129.64	-	-	-	-	-	**172,130.42**	3.39%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	70.84	-	-	-	-	-	**3,896.20**	0.08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	-	-	-	-	-	**13,475.00**	0.27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	349.30	-	-	-	-	-	**19,211.50**	0.38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	**57,750.00**	1.14%
	Subtotal Benefícios:	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**4,844.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266,463.12**	**5.25%**
	Subtotal Pessoal:	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**45,395.42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,351,531.25**	**46.36%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.8	Telefone Móvel	1,099.13	1,099.13	1,099.13	1,099.13	1,099.13	1,099.13	1,099.13	-	-	-	-	-	**48,384.01**	0.95%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2,424.55	2,424.55	2,424.55	2,424.55	2,424.55	2,424.55	2,424.55	-	-	-	-	-	**106,729.43**	2.10%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	9,051.67	9,051.67	9,051.67	9,051.67	9,051.67	9,051.67	9,051.67	-	-	-	-	-	**398,456.55**	7.85%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.26	Uniformes	808.18	808.18	808.18	808.18	808.18	808.18	808.18	-	-	-	-	-	**35,576.48**	0.70%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.32	Cartório	242.46	242.46	242.46	242.46	242.46	242.46	242.46	-	-	-	-	-	**10,672.94**	0.21%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	-	-	-	-	-	**142,305.91**	2.81%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.42	Material de Escritorio	1,454.73	1,454.73	1,454.73	1,454.73	1,454.73	1,454.73	1,454.73	-	-	-	-	-	**64,037.66**	1.26%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	969.82	969.82	969.82	969.82	969.82	969.82	969.82	-	-	-	-	-	**42,691.77**	0.84%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.46	Eventos	4,525.83	4,525.83	4,525.83	4,525.83	4,525.83	4,525.83	4,525.83	-	-	-	-	-	**199,228.27**	3.93%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.49	Locação de Veículos	4,849.11	4,849.11	4,849.11	4,849.11	4,849.11	4,849.11	4,849.11	-	-	-	-	-	**213,458.86**	4.21%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.52	Combustível	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	-	-	-	-	-	**355,764.77**	7.01%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	3,232.74	-	-	-	-	-	**142,305.91**	2.81%
2.2.59	Despesas de Viagem	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	8,081.85	-	-	-	-	-	**355,764.77**	7.01%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**	**48,054.65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,115,377.34**	**41.70%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**498,920.74**	9.84%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%

		Apr/2029	May/2029	Jun/2029	Jul/2029	Aug/2029	Sep/2029	Oct/2029	Nov/2029	Dec/2029	Jan/2030	Feb/2030	Mar/2030	Total	% do Total
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:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**498,920.74**	**9.84%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00%**
2.5	**Custos de Desmobilização**													**106,822.63**	**2.11%**
(S) Total de Saídas		**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**93,450.08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,072,651.96**	**100.00%**

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

					Encargos														Benefícios									
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Plano Odontológico	Seguro de Vida	Bem Estar Social	Outros Benefícios			Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
1	Gerente Geral	1	2,584.68	2,584.68	-	-	264.21	132.11	215.39	215.39	71.80	215.39	-	-	-	-	-	-	-	**1,114.28**	183.72	17.50	5.06	24.95	75.00	-	-	**306.23**	**4,005.19**
2	Coordenador Metodológico	1	2,474.64	2,474.64	-	-	252.96	126.48	206.22	206.22	68.74	206.22	-	-	-	-	-	-	-	**1,066.84**	190.32	17.50	5.06	24.95	75.00	-	-	**312.83**	**3,854.32**
3	Coordenador Administrativo e Financeiro	1	2,093.28	2,093.28	-	-	213.98	106.99	174.44	174.44	58.15	174.44	-	-	-	-	-	-	-	**902.44**	213.20	17.50	5.06	24.95	75.00	-	-	**335.71**	**3,331.43**
4	Profissional de Educação Física - 20h	3	2,100.00	6,300.00	-	-	644.00	322.00	525.00	525.00	175.00	525.00	-	-	-	-	-	-	-	**2,716.00**	638.40	52.50	15.18	74.85	225.00	-	-	**1,005.93**	**10,021.93**
5	Profissional de Educação Física - 18h	5	1,890.00	9,450.00	-	-	966.00	483.00	787.50	787.50	262.50	787.50	-	-	-	-	-	-	-	**4,074.00**	1,127.00	87.50	25.30	124.75	375.00	-	-	**1,739.55**	**15,263.55**
6	Profissional de Educação Física - 14h	2	1,470.00	2,940.00	-	-	300.53	150.27	245.00	245.00	81.67	245.00	-	-	-	-	-	-	-	**1,267.47**	501.20	35.00	10.12	49.90	150.00	-	-	**746.22**	**4,953.69**
7	Profissional de Educação Física - 10h	1	1,050.00	1,050.00	-	-	107.33	53.67	87.50	87.50	29.17	87.50	-	-	-	-	-	-	-	**452.67**	275.80	17.50	5.06	24.95	75.00	-	-	**398.31**	**1,900.98**
Total			**13,662.60**	**26,892.60**	**-**	**-**	**2,749.02**	**1,374.51**	**2,241.05**	**2,241.05**	**747.02**	**2,241.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,593.70**	**3,129.64**	**245.00**	**70.84**	**349.30**	**1,050.00**	**-**	**-**	**4,844.78**	**43,331.08**

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

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

Detalhamento Estagiários

						Benefícios					
Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio Individual	Bolsa Estágio	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Cesta Básica		Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
1				-						-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

						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[1]		
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horaria (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	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																			
1	Gerente Geral	1	30	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					2,584.68	1,114.28	306.23	4,005.19	4,616.67	3,778.00	5,072.01
2	Coordenador Metodológico	1	30	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					2,474.64	1,066.84	312.83	3,854.32	3,258.32	2,220.00	4,000.00
3	Coordenador Administrativo e Financeiro	1	20	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					2,093.28	902.44	335.71	3,331.43	3,778.58	3,557.48	4,000.00
4	Profissional de Educação Física - 20h	3	20	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					2,100.00	905.33	335.31	3,340.64	2,132.00	2,022.37	2,290.28
5	Profissional de Educação Física - 18h	5	18	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					1,890.00	814.80	347.91	3,052.71	1,918.80	1,820.13	1,869.47
6	Profissional de Educação Física - 14h	2	14	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					1,470.00	633.73	373.11	2,476.84	1,492.40	1,415.66	1,454.03
7	Profissional de Educação Física - 10h	1	10	Apr/2025	Oct/2029	Jan/2026	4.50%			Jan/2027	4.50%		Jan/2028	4.50%		Jan/2029	4.50%					1,050.00	452.67	398.31	1,900.98	1,066.00	1,011.19	1,038.59
		14																				**13,662.60**	**5,890.10**	**2,409.41**	**21,962.11**	**18,262.77**	**15,824.83**	**19,724.38**

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

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Trabalh adores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio				2º Aumento de Bolsa Estágio			3º Aumento de Bolsa Estágio				4º Aumento de Bolsa Estágio			5º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste				
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
								Auxílio Transporte	Seguro de Vida						Cesta Básica	Auxílio Transporte	Outros Benefícios			Auxílio Transporte			Auxílio Transporte				
1	0	0																										
		-					-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Apr/2025	71,274.39	01	71,274.39	
2	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Oct/2025	71,274.39	01	71,274.39	
3	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Apr/2026	71,274.39	01	71,274.39	
4	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Oct/2026	71,274.39	01	71,274.39	
5	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Apr/2027	71,274.39	01	71,274.39	
6	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Oct/2027	71,274.39	01	71,274.39	
7	Material Esportivo e Recreativo	Aquisição de Materiais de Materiais de capital Esportivo	Apr/2028	71,274.39	01	71,274.39	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
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	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-

78				-
79				-
80				-
81				-
82				-
83				-
84				-
85				-
86				-
87				-
88				-
89				-
90				-
91				-
92				-
93				-
94				-
95				-
96				-
97				-
		Total	07	**498,920.74**

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Despesas de Viagem	5,000.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	45,000.00
2	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,000.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	18,000.00
3	Locação de Veículos	3,000.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	27,000.00
4	Combustível	5,000.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	45,000.00
5	Lanches e Refeiçoes	2,000.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	18,000.00
6	Telefone Móvel	680.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	6,120.00
7	Locação de Equipamentos e Máquinas	5,600.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente. Como Impressoras e Notebook para equipe	50,400.00
8	Uniformes	500.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Compra de uniformes.	4,500.00
9	Eventos	2,800.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	25,200.00
10	Cartório	150.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	1,350.00
11	Material Pedagógico/Didático	600.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Aquisição de material pedagogicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	5,400.00

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
12	Material de Escritorio	900.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	8,100.00
13	Assessoria Contábil	1,500.00	Apr/2025	Dec/2025	Área Fim	Fechamento de Folha de Pagamento.	13,500.00
13	Despesas de Viagem	5,637.74	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	67,652.89
14	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,255.10	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	27,061.16
15	Locação de Veículos	3,382.64	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	40,591.74
16	Combustível	5,637.74	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	67,652.89
17	Lanches e Refeiçoes	2,255.10	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	27,061.16
18	Telefone Móvel	766.73	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	9,200.79
19	Locação de Equipamentos e Máquinas	6,314.27	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente. Como Impressoras e Notebook para equipe	75,771.24
20	Uniformes	563.77	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Compra de uniformes.	6,765.29
21	Eventos	3,157.14	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	37,885.62
22	Cartório	169.13	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	2,029.59
23	Material Pedagógico/Didático	676.53	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Aquisição de material pedagogicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	8,118.35

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
24	Material de Escritorio	1,014.79	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	12,177.52
25	Assessoria Contábil	1,691.32	Jan/2026	Dec/2026	Área Fim	Fechamento de Folha de Pagamento.	20,295.87
26	Despesas de Viagem	6,356.83	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	76,281.90
27	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,542.73	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	30,512.76
28	Locação de Veículos	3,814.10	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	45,769.14
29	Combustível	6,356.83	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	76,281.90
30	Lanches e Refeiçoes	2,542.73	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	30,512.76
31	Telefone Móvel	864.53	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	10,374.34
32	Locação de Equipamentos e Máquinas	7,119.64	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente. Como Impressoras e Notebook para equipe	85,435.73
33	Uniformes	635.68	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Compra de uniformes.	7,628.19
34	Eventos	3,559.82	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	42,717.87
35	Cartório	190.70	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	2,288.46
36	Material Pedagógico/Didático	762.82	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Aquisição de material pedagogicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	9,153.83

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
37	Material de Escritorio	1,144.23	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	13,730.74
38	Assessoria Contábil	1,907.05	Jan/2027	Dec/2027	Área Fim	Fechamento de Folha de Pagamento.	22,884.57
39	Despesas de Viagem	7,167.63	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	86,011.52
40	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2,867.05	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	34,404.61
41	Locação de Veículos	4,300.58	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	51,606.91
42	Combustível	7,167.63	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	86,011.52
43	Lanches e Refeiçoes	2,867.05	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	34,404.61
44	Telefone Móvel	974.80	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	11,697.57
45	Locação de Equipamentos e Máquinas	8,027.74	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente. Como Impressoras e Notebook para equipe	96,332.91
46	Uniformes	716.76	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Compra de uniformes.	8,601.15
47	Eventos	4,013.87	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	48,166.45
48	Cartório	215.03	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	2,580.35
49	Material Pedagógico/Didático	860.12	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Aquisição de material pedagogicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	10,321.38

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
50	Material de Escritorio	1,290.17	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	15,482.07
51	Assessoria Contábil	2,150.29	Jan/2028	Dec/2028	Área Fim	Fechamento de Folha de Pagamento.	25,803.46
52	Despesas de Viagem	8,081.85	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Deslocamento de profissionais responsáveis pela execução das atividades previstas no contrato de gestão, hospedagem e alimentação em deslocamentos necessários para a execução do objeto contratual	80,818.45
53	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3,232.74	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Compra de passagens terrestres está relacionada aos deslocamentos de profissionais que atuarão na execução direta das ações do contrato de gestão.	32,327.38
54	Locação de Veículos	4,849.11	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Transporte de equipes e materiais essenciais para a execução das ações previstas no contrato de gestão.	48,491.07
55	Combustível	8,081.85	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Aquisição de combustível para abastecer os veículos locados, utilizados nas atividades de campo e nos deslocamentos para a execução do contrato de gestão.	80,818.45
56	Lanches e Refeiçoes	3,232.74	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Despesas com fornecimento de lanches e refeições ou eventos relacionados à execução do contrato de gestão.	32,327.38
57	Telefone Móvel	1,099.13	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Custo com telefone móvel será aplicado para a comunicação entre as equipes de campo e a coordenação central.	10,991.31
58	Locação de Equipamentos e Máquinas	9,051.67	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	O aluguel de equipamentos e máquinas necessário para a realização de atividades específicas que demandem tecnologias ou ferramentas não disponíveis de forma permanente. Como Impressoras e Notebook para equipe	90,516.67
59	Uniformes	808.18	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Compra de uniformes.	8,081.85
60	Eventos	4,525.83	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Eventos institucionais previstos no contrato de gestão, que podem incluir seminários, workshops ou outros encontros destinados ao desenvolvimento do projeto.	45,258.33
61	Cartório	242.46	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Custos cartoriais necessárias para a formalização e autenticação de documentos oficiais ligados à execução do contrato de gestão	2,424.55
62	Material Pedagógico/Didático	969.82	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Aquisição de material pedagogicom materiais esportivos .Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos diretamente relacionados à execução das ações previstas no contrato, especialmente em atividades de capacitação ou educativas.	9,698.21

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
63	Material de Escritorio	1,454.73	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Compra de materiais de escritório para suportar a gestão do contrato.	14,547.32
64	Assessoria Contábil	2,424.55	Jan/2029	Oct/2029	Área Fim	Fechamento de Folha de Pagamento.	24,245.54
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
300							
301							
302							
303							
304							
305							
306							
307							
308							
309							
310							
311							
312							
313							
314							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
315							
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							
364							
365							
366							
367							
368							
369							
370							
371							
372							
373							
374							
375							
376							
377							
378							
379							
380							
381							
382							
383							
384							
385							
386							
387							
388							
389							
390							
391							
392							
393							
394							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
395							
396							
397							
398							
399							
400							
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							
410							
411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							
448							
449							
450							
451							
452							
453							
454							
455							
456							
457							
458							
459							
460							
461							
462							
463							
464							
465							
466							
467							
468							
469							
470							
471							
472							
473							
474							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
475							
476							
477							
478							
479							
480							
481							
482							
483							
484							
485							
486							
487							
488							
489							
490							
491							
492							
493							
494							
495							
496							
497							
498							
499							
500							
501							
502							
503							
504							
505							
506							
507							
508							
509							
510							
511							
512							
513							
514							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							
546							
547							
548							
549							
550							
551							
552							
553							
554							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
555							
556							
557							
558							
559							
560							
561							
562							
563							
564							
565							
566							
567							
568							
569							
570							
571							
572							
573							
574							
575							
576							
577							
578							
579							
580							
581							
582							
583							
584							
585							
586							
587							
588							
589							
590							
591							
592							
593							
594							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
595							
596							
597							
598							
599							
600							
601							
602							
603							
604							
605							
606							
607							
608							
609							
610							
611							
612							
613							
614							
615							
616							
617							
618							
619							
620							
621							
622							
623							
624							
625							
626							
627							
628							
629							
630							
631							
632							
633							
634							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
635							
636							
637							
638							
639							
640							
641							
642							
643							
644							
645							
646							
647							
648							
649							
650							
651							
652							
653							
654							
655							
656							
657							
658							
659							
660							
661							
662							
663							
664							
665							
666							
667							
668							
669							
670							
671							
672							
673							
674							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
675							
676							
677							
678							
679							
680							
681							
682							
683							
684							
685							
686							
687							
688							
689							
690							
691							
692							
693							
694							
695							
696							
697							
698							
699							
700							
701							
702							
703							
704							
705							
706							
707							
708							
709							
710							
711							
712							
713							
714							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
715							
716							
717							
718							
719							
720							
721							
722							
723							
724							
725							
726							
727							
728							
729							
730							
731							
732							
733							
734							
735							
736							
737							
738							
739							
740							
741							
742							
743							
744							
745							
746							
747							
748							
749							
750							
751							
752							
753							
754							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
755							
756							
757							
758							
759							
760							
761							
762							
763							
764							
765							
766							
767							
768							
769							
770							
771							
772							
773							
774							
775							
776							
777							
778							
779							
780							
781							
782							
783							
784							
785							
786							
787							
788							
789							
790							
791							
792							
793							
794							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
795							
796							
797							
798							
799							
800							
801							
802							
803							
804							
805							
806							
807							
808							
809							
810							
811							
812							
813							
814							
815							
816							
817							
818							
819							
820							
821							
822							
823							
824							
825							
826							
827							
828							
829							
830							
831							
832							
833							
834							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
835							
836							
837							
838							
839							
840							
841							
842							
843							
844							
845							
846							
847							
848							
849							
850							
851							
852							
853							
854							
855							
856							
857							
858							
859							
860							
861							
862							
863							
864							
865							
866							
867							
868							
869							
870							
871							
872							
873							
874							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
875							
876							
877							
878							
879							
880							
881							
882							
883							
884							
885							
886							
887							
888							
889							
890							
891							
892							
893							
894							
895							
896							
897							
898							
899							
900							
901							
902							
903							
904							
905							
906							
907							
908							
909							
910							
911							
912							
913							
914							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
915							
916							
917							
918							
919							
920							
921							
922							
923							
924							
925							
926							
927							
928							
929							
930							
931							
932							
933							
934							
935							
936							
937							
938							
939							
940							
941							
942							
943							
944							
945							
946							
947							
948							
949							
950							
951							
952							
953							
954							

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
955							
956							
957							
958							
959							
960							
961							
962							
963							
964							
965							
966							
967							
968							
						Total de Gastos Gerais	2,115,377.34

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	20,000.00	Oct/2029	Oct/2029	Despesas associadas ao transporte de materiais e equipamentos.	20,000.00
2	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,022.63	Oct/2029	Oct/2029	Custos relacionados a viagens necessárias para a desmobilização.	77,022.63
3	Gastos Gerais	Combustível	6,500.00	Oct/2029	Oct/2029	Gasto com combustível para veículos utilizados no processo.	6,500.00
4	Gastos Gerais	Material de Escritorio	500.00	Oct/2029	Oct/2029	Despesas com suprimentos de escritório durante o período de desmobilização.	500.00
5	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2,800.00	Oct/2029	Oct/2029	Transporte de equipes, materiais e equipamentos durante a fase de desmobilização	2,800.00
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
14							-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
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							-
61							-
62							-
63							-
64							-
65							-

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-
91							-
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-
97							-
98							-
99							-
100							-
101							-

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
102							-
103							-
104							-
105							-
106							-
107							-
108							-
109							-
110							-
111							-
112							-
113							-
114							-
115							-
116							-
117							-
118							-
119							-
120							-
121							-
122							-
123							-
124							-
125							-
126							-
127							-
128							-
129							-
130							-
131							-
132							-
133							-
134							-
135							-
136							-
137							-

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
138							-
139							-
140							-
141							-
142							-
143							-
144							-
145							-
146							-
147							-
148							-
149							-
150							-
151							-
152							-
153							-
154							-
155							-
156							-
157							-
158							-
159							-
160							-
161							-
162							-
163							-
164							-
165							-
166							-
167							-
168							-
169							-
170							-
171							-
172							-
173							-

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
174							-
175							-
176							-
177							-
178							-
179							-
180							-
181							-
182							-
183							-
184							-
185							-
186							-
187							-
188							-
189							-
190							-
191							-
192							-
193							-
194							-
195							-
196							-
197							-
198							-
199							-
200							-
						Total de Gastos de Desmobilização	106,822.63

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2	Gastos Gerais	Termo de Parceira/Contrato de Gestão	Nome e Número do Instrumento Jurídico 1	Nome e Número do Instrumento Jurídico 2	Nome e Número do Instrumento Jurídico 3	Demais Projetos da Entidade	Total
2.2.1	Aluguel						0.00%
2.2.2	Condomínio						0.00%
2.2.3	IPTU						0.00%
2.2.4	Seguros de Imóveis						0.00%
2.2.5	Energia Elétrica						0.00%
2.2.6	Água e Esgoto						0.00%
2.2.7	Telefone Fixo						0.00%
2.2.8	Telefone Móvel						0.00%
2.2.9	Internet						0.00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)						0.00%
2.2.11	Assessoria Contábil						0.00%
2.2.12	Assessoria Jurídica						0.00%
2.2.13	Auditoria Externa						0.00%
2.2.14	Consultoria						0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing						0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual						0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital						0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros						0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares						0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores						0.00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica						0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado						0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário						0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas						0.00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas						0.00%
2.2.26	Uniformes						0.00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes						0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada						0.00%

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2.29	Serviços de Motoboy	**0.00%**
2.2.30	Serviços de Segurança	**0.00%**
2.2.31	Correios e Telégrafos	**0.00%**
2.2.32	Cartório	**0.00%**
2.2.33	Despesas Bancárias	**0.00%**
2.2.34	Taxa de Expediente	**0.00%**
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	**0.00%**
2.2.36	Juros e Multas	**0.00%**
2.2.37	Material de Limpeza	**0.00%**
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	**0.00%**
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	**0.00%**
2.2.40	Serviços Gráficos	**0.00%**
2.2.41	Material de Informática	**0.00%**
2.2.42	Material de Escritorio	**0.00%**
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	**0.00%**
2.2.44	Locação de Espaço	**0.00%**
2.2.45	Buffet	**0.00%**
2.2.46	Eventos	**0.00%**
2.2.47	Cursos	**0.00%**
2.2.48	Taxi	**0.00%**
2.2.49	Locação de Veículos	**0.00%**
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	**0.00%**
2.2.51	Fretes e Carretos	**0.00%**
2.2.52	Combustível	**0.00%**
2.2.53	Estacionamento	**0.00%**
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	**0.00%**
2.2.55	Seguro de Veículos	**0.00%**
2.2.56	Manutenção em Veículos	**0.00%**
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	**0.00%**
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	**0.00%**
2.2.59	Despesas de Viagem	**0.00%**
2.2.60	Outros Gastos Gerais	**0.00%**

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Avante Social

1º Termo Aditivo

Período Proposto

Apr/Tuesday a Oct/Monday

Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, de de