

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Edital SEJUSP nº 01/2024

Período Proposto

dez/2024

a

nov/2026



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

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

Cronogramas do Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas Edital SEJUSP nº 01/2024

Qual o número do Período Avaliatório de dez/2024

Quantos meses do 1º Período compõem essa Memória de Cálculo?

Está prevista Comissão de Avaliação para dez/2024?

1

Nä

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Edital SEJUSP nº 01/2024

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	(1,00)	12.594,80	12.594,80	12.594,80	19.474,40	456.943,64	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	9.871,20	9.871,20	9.871,20	15.272,06	337.968,30	368.634,67	368.634,67	368.634,67	368.634,67	368.634,67	374.694,07
2.1.4 Benefícios	-	2.222,64	2.222,64	2.222,64	3.064,09	149.258,02	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87
Subtotal Pessoal:	(1,00)	24.688,64	24.688,64	24.688,64	37.810,55	944.169,96	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.030.977,26
2.2 Gastos Gerais	1.683.052,91	128.788,07	788.770,18	138.210,25	40.430,66	93.702,66	208.300,66	216.450,66	216.450,66	216.450,66	216.450,66	228.850,66
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	1.163.471,38	-	22.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:	2.846.523,29	153.476,71	835.479,82	162.898,89	78.241,21	1.037.872,62	1.233.218,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.259.827,92

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	-	3.558.541,54	-	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	3.558.541,54	-	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	-	3.558.541,54	-	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	389.638,72	383.859,60	298.366,21	298.366,21	298.366,21	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	328.781,27
2.1.4 Benefícios	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	165.573,61	165.573,61	165.573,61	165.573,61	165.573,61	165.573,61	165.573,61
Subtotal Pessoal:	1.045.921,91	1.040.142,79	954.649,40	954.649,40	954.649,40	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	1.015.161,52
2.2 Gastos Gerais	218.250,66	218.550,66	219.550,66	255.492,03	219.550,66	219.750,66	215.050,66	214.050,66	214.050,66	214.050,66	210.650,66	209.250,66
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.818,65	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:	1.264.172,57	1.258.693,45	1.174.200,06	1.210.141,43	1.174.200,06	1.219.094,76	1.214.394,76	1.213.394,76	1.213.394,76	1.215.213,41	1.209.994,76	1.224.412,18

SR	Saldo Remanescente
-----------	---------------------------

1 Entrada de Recursos

1.1 Repasses

1.2 Rendimentos Fin.

1.3 Receitas Arrecadadas

Receitas Arrecadadas

1.3.1 Previstas

1.3.2 Rendimentos Fin. c/

Destinação Específica

1.3.3 Outras Receitas

Subtotal Receitas:**(E) Total de Entradas:****S. Rem. (SR) + Ent. (E)****2 Saída de Recursos**

2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Salários

2.1.2 Estagiários

2.1.3 Encargos

2.1.4 Benefícios

Subtotal Pessoal:

2.2 Gastos Gerais

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.4 Transferência para Reserva de Recursos

2.5 Custos de Desmobilização

(S) Total de Saídas:

Receitas e Gastos Mens

	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	0,00%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Repasses	27.164.320,00	100,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	0,00%
1.3 Receitas Arrecadadas		
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	0,00%
Subtotal Receitas:	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	27.164.320,00	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	27.164.320,00	100,00%
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários	9.615.917,40	35,40%
2.1.2 Estagiários	-	0,00%
2.1.3 Encargos	6.475.882,71	23,84%
2.1.4 Benefícios	3.081.050,88	11,34%
Subtotal Pessoal:	19.172.850,99	70,58%
2.2 Gastos Gerais	6.804.157,98	25,05%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	1.187.311,03	4,37%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	0,00%
(S) Total de Saídas:	27.164.320,00	100,00%

Memoria de Caicuio
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Edital SEJUSP nº 01/2024

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2024 (Planejado Anteriormente)	2024	2025	2026	2027	2028	Total	2024	2025	2026	2027	2028	% do Total
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Area Meio	-	30,00	21.891,98	18.921,98	-	-	40.843,96	0,00%	0,32%	0,28%	0,00%	0,00%	0,60%
2	CSE Alfenas	-	1.683.022,91	2.689.214,46	2.391.076,65	-	-	6.763.314,02	24,74%	39,52%	35,14%	0,00%	0,00%	99,40%
3		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		-	1.683.052,91	2.711.106,44	2.409.998,63	-	-	6.804.157,98	24,74%	39,84%	35,42%	0,00%	0,00%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	15,37%	2.946.049,12
Área Fim	84,63%	16.226.801,87

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.986.893,08
Área Fim	22.990.115,89

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Edital SEJUSP nº 01/2024

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas												
(E) Total de Entradas	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	3.000.000,00	1.076.619,91	-	-	3.512.459,66	-	-	3.724.105,56	-	-	3.782.693,94	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	-	12.171,60	12.171,60	12.171,60	19.051,20	359.083,15	398.145,83	398.145,83	398.145,83	398.145,83	398.145,83	398.145,83
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00
2.1.1.7 Gratificação de função	-	423,20	423,20	423,20	423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	(1,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	(1,00)	12.594,80	12.594,80	12.594,80	19.474,40	456.943,64	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	-	4.422,44	4.422,44	4.422,44	6.839,86	132.765,05	146.491,24	146.491,24	146.491,24	146.491,24	146.491,24	146.491,24
2.1.3.2 PIS	-	160,82	160,82	160,82	248,72	4.827,82	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.326,95

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.1.3.3 FGTS	-	1.286,53	1.286,53	1.286,53	1.989,78	38.622,56	42.615,63	42.615,63	42.615,63	42.615,63	42.615,63	42.615,63
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	514,61	514,61	514,61	795,91	15.449,02	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.046,25
2.1.3.5 13º Salário	-	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.622,87	40.076,61	43.331,84	43.331,84	43.331,84	43.331,84	43.331,84	43.331,84
2.1.3.6 Férias	-	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.622,87	40.129,09	43.384,31	43.384,31	43.384,31	43.384,31	43.384,31	43.384,31
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	338,10	338,10	338,10	529,20	12.080,23	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.165,30
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.622,87	30.042,20	33.297,42	33.297,42	33.297,42	33.297,42	33.297,42	33.297,42
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho												6.059,40
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-								
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	9.871,20	9.871,20	9.871,20	15.272,06	337.968,30	368.634,67	368.634,67	368.634,67	368.634,67	368.634,67	374.694,07
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	12.324,00	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.245,45
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	1.587,60	1.587,60	1.587,60	2.116,80	86.338,98	92.689,38	92.689,38	92.689,38	92.689,38	92.689,38	92.689,38
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	29,00	4.640,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	10,12	1.619,20	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	17,50	2.800,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	24,95	3.992,00	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	635,04	635,04	635,04	865,72	37.543,84	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00
Subtotal Benefícios:	-	2.222,64	2.222,64	2.222,64	3.064,09	149.258,02	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87
Subtotal Pessoal:	(1,00)	24.688,64	24.688,64	24.688,64	37.810,55	944.169,96	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.024.917,86	1.030.977,26
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	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18
2.2.9 Internet	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.26 Uniformes	12.000,00	-	-	-	-	15.652,00	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	40.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	60,48	60,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48
2.2.32 Cartório	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.40 Material de Copia e Cozinha	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.54 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	5.000,00
2.2.55 Estacionamento	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	1.658,07	1.000,00	59.879,59	1.000,00	2.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	3.350,00
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.639.022,91	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66 Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68 Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.73 Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Subtotal Gastos Gerais:	1.683.052,91	128.788,07	788.770,18	138.210,25	40.430,66	93.702,66	208.300,66	216.450,66	216.450,66	216.450,66	216.450,66	228.850,66
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	88.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	19.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	126.350,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	201.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	51.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	227.400,00	-	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	197.051,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	28.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	138.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	83.970,00	-	521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	1.163.471,38	-	22.021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	2.846.523,29	153.476,71	835.479,82	162.898,89	78.241,21	1.037.872,62	1.233.218,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.241.368,52	1.259.827,92

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	3.558.541,54	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas												
(E) Total de Entradas		-	3.558.541,54	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	3.558.541,54	-	3.646.884,28	-	-	3.638.602,93	-	-	1.224.412,18	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	398.145,83	398.145,83	398.145,83	398.145,83	398.145,83	418.053,12	418.053,12	418.053,12	418.053,12	418.053,12	418.053,12
2.1.1.2	Adicional Noturno	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82	17.684,82	18.569,06	18.569,06	18.569,06	18.569,06	18.569,06	18.569,06
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47	2.947,47	3.094,84	3.094,84	3.094,84	3.094,84	3.094,84	3.094,84
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	79.595,25	79.595,25	79.595,25	79.595,25	79.595,25	79.595,25
2.1.1.7	Gratificação de função	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.494,36	1.494,36	1.494,36	1.494,36	1.494,36	1.494,36
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	496.006,32	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64	520.806,64
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1	Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:												
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	146.491,24	146.491,24	146.491,24	146.491,24	146.491,24	153.815,80	153.815,80	153.815,80	153.815,80	153.815,80	153.815,80
2.1.3.2	PIS	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.326,95	5.593,30	5.593,30	5.593,30	5.593,30	5.593,30	5.593,30

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
2.1.3.3 FGTS	42.615,63	42.615,63	42.615,63	42.615,63	42.615,63	44.746,42	44.746,42	44.746,42	44.746,42	44.746,42	44.746,42	44.746,42
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.046,25	17.898,57	17.898,57	17.898,57	17.898,57	17.898,57	17.898,57	17.898,57
2.1.3.5 13º Salário	43.331,84	43.331,84	43.331,84	43.331,84	43.331,84	45.498,43	45.498,43	45.498,43	45.498,43	45.498,43	45.498,43	45.498,43
2.1.3.6 Férias	43.384,31	43.384,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.165,30	13.823,57	13.823,57	13.823,57	13.823,57	13.823,57	13.823,57	13.823,57
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	33.297,42	33.297,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	21.004,05	15.224,93	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	6.413,27	22.230,69
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72	23.975,72	25.174,50	25.174,50	25.174,50	25.174,50	25.174,50	25.174,50	25.174,50
Subtotal Encargos Trabalhistas:	389.638,72	383.859,60	298.366,21	298.366,21	298.366,21	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	312.963,85	328.781,27
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.245,45	13.907,72	13.907,72	13.907,72	13.907,72	13.907,72	13.907,72	13.907,72
2.1.4.2 Vale Alimentação	92.689,38	92.689,38	92.689,38	92.689,38	92.689,38	97.323,85	97.323,85	97.323,85	97.323,85	97.323,85	97.323,85	97.323,85
2.1.4.3 Plano de Saúde	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64	1.740,64
2.1.4.5 Plano Odontológico	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40	4.291,40
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00	40.312,00
Subtotal Benefícios:	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	160.276,87	165.573,61						
Subtotal Pessoal:	1.045.921,91	1.040.142,79	954.649,40	954.649,40	954.649,40	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	999.344,10	1.015.161,52
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.6 Água e Esgoto	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.2.7 Telefone Fixo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.8 Telefone Móvel	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18	480,18
2.2.9 Internet	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.13 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.40 Material de Copia e Cozinha	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.2.42 Serviços Gráficos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.43 Material de Informática	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
2.2.44 Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.2.49 Cursos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.50 Taxi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.51 Locação de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.54 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.55 Estacionamento	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	3.350,00	3.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-	-
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.400,00	3.400,00	3.400,00	34.341,37	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66 Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68 Roupa de Cama/Banho	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	-
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.73 Fotografias para registros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Subtotal Gastos Gerais:	218.250,66	218.550,66	219.550,66	255.492,03	219.550,66	219.750,66	215.050,66	214.050,66	214.050,66	214.050,66	210.650,66	209.250,66
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.818,65	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.818,65	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	1.264.172,57	1.258.693,45	1.174.200,06	1.210.141,43	1.174.200,06	1.219.094,76	1.214.394,76	1.213.394,76	1.213.394,76	1.215.213,41	1.209.994,76	1.224.412,18

SR	Saldo Remanescente
----	--------------------

1	Entrada de Recursos
---	---------------------

1.1	Repasses
-----	----------

1.2	Rendimentos Fin.
-----	------------------

1.3	Receitas Arrecadadas
-----	----------------------

1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas

1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica

1.3.3 Outras Receitas

Subtotal Receitas

(E)	Total de Entradas
-----	-------------------

Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)

2	Saída de Recursos
---	-------------------

2.1	Gastos com Pessoal
-----	--------------------

2.1.1	Salários e Remunerações
-------	-------------------------

2.1.1.1 Salários

2.1.1.2 Adicional Noturno

2.1.1.3 DSR Adicional Noturno

2.1.1.4 Horas Extras

2.1.1.5 DSR Horas Extras

2.1.1.6 Adicional Periculosidade

2.1.1.7 Gratificação de função

2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal

Subtotal Salários :

2.1.2	Estagiários
-------	-------------

2.1.2.1 Bolsas Estágio

2.1.2.2 Auxílio Transporte

Subtotal Estagiários:

2.1.3	Encargos
-------	----------

2.1.3.1 INSS Patronal

2.1.3.2 PIS

2.1.3.3 FGTS

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória

2.1.3.5 13º Salário

2.1.3.6 Férias

2.1.3.7 1/3 de Férias

2.1.3.8 Rescisão de Trabalho

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho

2.1.3.11 Despesas Sindicais

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas

Subtotal Encargos Trabalhistas:

2.1.4 Benefícios

2.1.4.1 Vale Transporte

2.1.4.2 Vale Alimentação

2.1.4.3 Plano de Saúde

2.1.4.4 Seguro de Vida

2.1.4.5 Plano Odontológico

2.1.4.6 Cesta Básica

2.1.4.7 Bem Estar Social

2.1.4.8 Cessão de Imagem

2.1.4.9 Outros Benefícios

Subtotal Benefícios:

Subtotal Pessoal:

2.2 Gastos Gerais

2.2.1 Aluguel

2.2.2 Condomínio

2.2.3 IPTU

2.2.4 Seguros de Imóveis

2.2.5 Energia Elétrica

2.2.6 Água e Esgoto

2.2.7 Telefone Fixo

2.2.8 Telefone Móvel

2.2.9 Internet

2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)

2.2.11 Assessoria Contábil

2.2.12 Assessoria Jurídica

2.2.13 Auditoria Externa

2.2.14 Consultoria

2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing

2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual

2.2.17 Assinatura de Certificado Digital

2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros

2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares

2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores

2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica

2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado

2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Móveis

2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas

2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas

2.2.26 Uniformes

2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes

2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada

2.2.29 Serviços de Motoboy

2.2.30 Serviços de Segurança

2.2.31 Correios e Telégrafos

2.2.32 Cartório

2.2.33 Despesas Bancárias

2.2.34 Taxa de Expediente

2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais

2.2.36 I.O.F

2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações

2.2.38 Juros e Multas

2.2.39 Material de Limpeza

2.2.40 Material de Copia e Cozinha

2.2.41 Lanches e Refeições

2.2.42 Serviços Gráficos

2.2.43 Material de Informática

2.2.44 Material de Escritório

2.2.45 Material Pedagógico/Didático

2.2.46 Locação de Espaço

2.2.47 Buffet

2.2.48 Eventos

2.2.49 Cursos

2.2.50 Taxi

2.2.51 Locação de Veículos

2.2.52 Locação de Veículos com Motorista

2.2.53 Fretes e Carretos

2.2.54 Combustível

2.2.55 Estacionamento

2.2.56 IPVA/Seguro
Obrigatório/Licenciamento

2.2.57 Seguro de Veículos

2.2.58 Manutenção em Veículos

2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem
Aérea

2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem
Terrestre

2.2.61 Despesas de Viagem

2.2.62 Outros Gastos Gerais

2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas
e higienização de caixa
d'água/reservatório de água

2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de
imóvel

2.2.65 Serviço de carga e recarga de
extintores

2.2.66 Gás de cozinha

2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros/Projeto contra Incêndio

2.2.68 Roupa de Cama/Banho

2.2.69 Artigos de higiene pessoal

2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal
e industrial

2.2.71 Medicamentos e produtos
farmacêuticos

2.2.72 Material elétrico e eletrônico

2.2.73 Fotografias para registros

Subtotal Gastos Gerais:

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e
Equipamentos de Uso Industrial

2.3.2 Equipamentos de Comunicação e
Telefonia

2.3.3 Equipamentos de Informática

2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo,
Fotográfico e Cinematográfico

2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e
Equip. de Uso Administrativo

2.3.6 Material Esportivo e Recreativo

2.3.7 Mobiliário

2.3.8 Veículos

2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos

2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos

2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica

2.3.12 Material Didático

2.3.13 Partituras

2.3.14 Outros Materiais Permanentes

Subtotal Aquisição de Bens:

2.4 Transferência para Reserva de
Recursos

2.5 Custos de Desmobilização

(S) Total de Saídas

SR	Saldo Remanescente
----	--------------------

1	Entrada de Recursos
---	---------------------

1.1	Repasses
-----	----------

1.2	Rendimentos Fin.
-----	------------------

1.3	Receitas Arrecadadas
-----	----------------------

1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas

1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica

1.3.3 Outras Receitas

Subtotal Receitas

(E)	Total de Entradas
-----	-------------------

Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)

2	Saída de Recursos
---	-------------------

2.1	Gastos com Pessoal
-----	--------------------

2.1.1	Salários e Remunerações
-------	-------------------------

2.1.1.1 Salários

2.1.1.2 Adicional Noturno

2.1.1.3 DSR Adicional Noturno

2.1.1.4 Horas Extras

2.1.1.5 DSR Horas Extras

2.1.1.6 Adicional Periculosidade

2.1.1.7 Gratificação de função

2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal

Subtotal Salários :

2.1.2	Estagiários
-------	-------------

2.1.2.1 Bolsas Estágio

2.1.2.2 Auxílio Transporte

Subtotal Estagiários:

2.1.3	Encargos
-------	----------

2.1.3.1 INSS Patronal

2.1.3.2 PIS

2.1.3.3 FGTS

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória

2.1.3.5 13º Salário

2.1.3.6 Férias

2.1.3.7 1/3 de Férias

2.1.3.8 Rescisão de Trabalho

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho

2.1.3.11 Despesas Sindicais

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas

Subtotal Encargos Trabalhistas:

2.1.4 Benefícios

2.1.4.1 Vale Transporte

2.1.4.2 Vale Alimentação

2.1.4.3 Plano de Saúde

2.1.4.4 Seguro de Vida

2.1.4.5 Plano Odontológico

2.1.4.6 Cesta Básica

2.1.4.7 Bem Estar Social

2.1.4.8 Cessão de Imagem

2.1.4.9 Outros Benefícios

Subtotal Benefícios:

Subtotal Pessoal:

2.2 Gastos Gerais

2.2.1 Aluguel

2.2.2 Condomínio

2.2.3 IPTU

2.2.4 Seguros de Imóveis

2.2.5 Energia Elétrica

2.2.6 Água e Esgoto

2.2.7 Telefone Fixo

2.2.8 Telefone Móvel

2.2.9 Internet

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

2.2.44 Material de Escritório

2.2.45 Material Pedagógico/Didático

2.2.46 Locação de Espaço

2.2.47 Buffet

2.2.48 Eventos

2.2.49 Cursos

2.2.50 Taxi

2.2.51 Locação de Veículos

2.2.52 Locação de Veículos com Motorista

2.2.53 Fretes e Carretos

2.2.54 Combustível

2.2.55 Estacionamento

2.2.56 IPVA/Seguro
Obrigatório/Licenciamento

2.2.57 Seguro de Veículos

2.2.58 Manutenção em Veículos

2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem

Aérea

2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem

Terrestre

2.2.61 Despesas de Viagem

2.2.62 Outros Gastos Gerais

Serviço de controle de pragas urbanas
e higienização de caixa
d'água/reservatório de água

2.2.63 Serviços de manutenção ou reparo de
imóvel

2.2.64 Serviço de carga e recarga de
extintores

2.2.65 Gás de cozinha

2.2.66 Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros/Projeto contra Incêndio

2.2.67 Roupa de Cama/Banho

2.2.68 Artigos de higiene pessoal

2.2.69 Equipamentos para segurança pessoal
e industrial

2.2.70 Medicamentos e produtos
farmacêuticos

2.2.71 Material elétrico e eletrônico

2.2.72 Fotografias para registros

Subtotal Gastos Gerais:

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e
Equipamentos de Uso Industrial

2.3.2 Equipamentos de Comunicação e
Telefonia

2.3.3 Equipamentos de Informática

2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo,
Fotográfico e Cinematográfico

2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e
Equip. de Uso Administrativo

2.3.6 Material Esportivo e Recreativo

2.3.7 Mobiliário

2.3.8 Veículos

2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos

2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos

2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica

2.3.12 Material Didático

2.3.13 Partituras

2.3.14 Outros Materiais Permanentes

Subtotal Aquisição de Bens:

2.4 Transferência para Reserva de
Recursos

2.5 Custos de Desmobilização

(S) Total de Saídas

	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	0,00%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Repasses	27.164.320,00	100,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	0,00%
1.3 Receitas Arrecadadas		
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	0,00%
Subtotal Receitas		0,00%
(E) Total de Entradas	27.164.320,00	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	27.164.320,00	100,00%

2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários e Remunerações		
2.1.1.1 Salários	7.720.625,13	28,42%
2.1.1.2 Adicional Noturno	342.201,22	1,26%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	57.033,54	0,21%
2.1.1.4 Horas Extras	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	1.466.826,79	5,40%
2.1.1.7 Gratificação de função	29.231,72	0,11%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	(1,00)	0,00%
Subtotal Salários :		9.615.917,40
		35,40%
2.1.2 Estagiários		
2.1.2.1 Bolsas Estágio	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		0,00%

2.1.3 Encargos		
2.1.3.1 INSS Patronal	2.840.986,50	10,46%
2.1.3.2 PIS	103.308,60	0,38%

	Total	% do Total
2.1.3.3 FGTS	826.468,80	3,04%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	330.587,52	1,22%
2.1.3.5 13º Salário	839.987,38	3,09%
2.1.3.6 Férias	391.975,18	1,44%
2.1.3.7 1/3 de Férias	255.207,00	0,94%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	301.193,12	1,11%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	122.238,50	0,45%
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	463.930,12	1,71%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	6.475.882,71	23,84%
2.1.4 Benefícios		
2.1.4.1 Vale Transporte	255.378,01	0,94%
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.794.068,70	6,60%
2.1.4.3 Plano de Saúde	94.453,00	0,35%
2.1.4.4 Seguro de Vida	32.960,84	0,12%
2.1.4.5 Plano Odontológico	56.997,50	0,21%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	81.262,15	0,30%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	765.930,68	2,82%
Subtotal Benefícios:	3.081.050,88	11,34%
Subtotal Pessoal:	19.172.850,99	70,53%
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	207.000,00	0,76%
2.2.6 Água e Esgoto	379.500,00	1,40%
2.2.7 Telefone Fixo	2.200,00	0,01%
2.2.8 Telefone Móvel	10.563,96	0,04%
2.2.9 Internet	5.500,00	0,02%

	Total	% do Total
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	3.800,00	0,01%
2.2.12 Assessoria Jurídica	5.700,00	0,02%
2.2.13 Auditoria Externa	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	2.000,00	0,01%
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	600,00	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	20.000,00	0,07%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	650.000,00	2,39%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.550,00	0,01%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	288.600,00	1,06%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	18.400,00	0,07%
2.2.26 Uniformes	27.652,00	0,10%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	184.000,00	0,68%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	12.000,00	0,04%
2.2.31 Correios e Telégrafos	1.650,08	0,01%
2.2.32 Cartório	4.500,00	0,02%
2.2.33 Despesas Bancárias	720,00	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.400,00	0,02%
2.2.36 I.O.F	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	6.600,00	0,02%
2.2.40 Material de Copia e Cozinha	5.000,00	0,02%
2.2.41 Lanches e Refeições	1.980.000,00	7,29%
2.2.42 Serviços Gráficos	3.800,00	0,01%
2.2.43 Material de Informática	7.600,00	0,03%

	Total	% do Total
2.2.44 Material de Escritorio	11.400,00	0,04%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	19.000,00	0,07%
2.2.46 Locação de Espaço	2.000,00	0,01%
2.2.47 Buffet	5.700,00	0,02%
2.2.48 Eventos	20.000,00	0,07%
2.2.49 Cursos	162.000,00	0,60%
2.2.50 Taxi	2.000,00	0,01%
2.2.51 Locação de Veículos	190.000,00	0,70%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	1.900,00	0,01%
2.2.54 Combustivel	110.000,00	0,40%
2.2.55 Estacionamento	220,00	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	18.000,00	0,07%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128.000,00	0,47%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	135.837,66	0,50%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	54.400,00	0,20%
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.910.764,28	7,03%
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	15.000,00	0,06%
2.2.66 Gás de cozinha	-	0,00%
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20.000,00	0,07%
2.2.68 Roupa de Cama/Banho	48.100,00	0,18%
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	104.500,00	0,38%
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	0,00%
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	7.200,00	0,03%
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	-	0,00%
2.2.73 Fotografias para registros	1.800,00	0,01%
Subtotal Gastos Gerais:		6.804.157,98
		25,05%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes		
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	88.990,00	0,33%

	Total	% do Total
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	19.250,00	0,07%
2.3.3 Equipamentos de Informática	131.350,00	0,48%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	570,00	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	202.978,65	0,75%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	51.440,00	0,19%
2.3.7 Mobiliário	243.900,00	0,90%
2.3.8 Veículos	197.051,38	0,73%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	28.500,00	0,10%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	138.790,00	0,51%
2.3.12 Material Didático	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	84.491,00	0,31%
Subtotal Aquisição de Bens:	1.187.311,03	4,37%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	0,00%
(S) Total de Saídas	27.164.320,00	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	Encargos												Benefícios								Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)					
					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 Perniciousa	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios			
1	Analista Administrativo	4	1.852,20	7.408,80	2.603,37	94,67	757,34	302,94	617,40	617,40	205,80	617,40	-	-	-	-	-	5.816,32	312,00	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.677,80	16.902,92			
2	Analista Administrativo I	2	1.852,20	3.704,40	1.645,44	59,83	478,67	191,47	392,03	392,03	102,90	392,03	-	-	-	-	1.000,00	-	4.654,41	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	10.197,71		
3	Analista Direito	2	2.751,84	5.503,68	1.933,93	70,32	562,60	225,04	458,64	458,64	152,88	458,64	-	-	-	-	-	4.320,69	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	11.663,27			
4	Analista Serviço Social	4	2.751,84	11.007,36	3.867,86	140,65	1.125,20	450,08	917,28	917,28	305,76	917,28	-	-	-	-	-	8.641,39	312,00	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.677,80	23.326,55			
5	Auxiliar de Saúde Bucal	1	2.240,84	2.240,84	787,41	28,63	220,06	91,63	186,74	186,74	62,25	186,74	-	-	-	-	-	1.759,19	78,00	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	919,45	4.919,47			
6	Auxiliar de Serviços Gerais	3	1.954,51	5.963,53	2.060,38	74,92	599,38	230,75	488,63	488,63	162,88	488,63	-	-	-	-	-	4.603,20	234,00	1.587,60	87,00	30,36	52,50	74,85	692,04	2.753,35	13.225,08			
7	Auxiliar Educacional plantão	5	2.408,26	12.041,30	4.267,97	155,20	1.241,59	496,64	1.070,34	1.070,34	334,48	1.003,44	-	-	-	-	-	802,75	10.442,75	390,00	2.646,00	145,00	50,69	87,50	124,75	1.153,40	4.597,25	27.081,30		
8	Auxiliar Educacional diarista	5	2.189,33	10.946,65	3.846,53	139,87	1.118,99	447,60	912,22	912,22	304,07	912,22	-	-	-	-	-	8.593,73	390,00	2.646,00	145,00	50,69	87,50	124,75	1.153,40	4.597,25	24.137,63			
9	Coordenador de Segurança Dia	2	2.407,00	4.814,00	1.787,93	65,02	520,13	206,05	556,28	556,28	173,84	401,17	-	-	-	-	-	4.17,21	6.130,11	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	12.783,01		
10	Coordenador de Segurança Noite	2	2.407,00	4.814,00	1.842,33	66,99	535,95	214,38	655,18	655,18	173,84	401,17	963,63	158,94	-	-	1.444,20	491,38	7.953,17	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	14.246,07		
11	Dentista	1	4.750,00	4.750,00	1.669,10	60,69	485,56	194,22	395,83	395,83	131,94	395,83	-	-	-	-	-	3.729,01	78,00	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	919,45	9.398,45			
12	Dirigente Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	5.400,87	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92				
13	Analista Educação Física	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	-	-	-	2.160,35	78,00	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	919,45	5.831,64			
14	Enfermeiro	2	4.750,00	9.500,00	3.338,19	121,39	97,11	388,44	791,67	791,67	263,89	791,67	-	-	-	-	-	7.458,03	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	18.795,93			
15	Motorista	2	2.010,00	4.020,00	1.412,68	51,37	410,93	164,37	335,00	335,00	111,67	335,00	-	-	-	-	-	3.155,92	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	9.014,82			
16	Analista Pedagogia	2	2.751,84	5.503,68	1.933,93	70,32	562,60	225,04	458,64	458,64	152,88	458,64	-	-	-	-	-	4.320,69	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	11.663,27			
17	Porteiro plantão	2	1.833,00	3.666,00	1.299,39	47,25	378,01	151,20	325,87	325,87	101,83	305,50	-	-	-	-	-	244,40	3.179,32	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	8.684,22		
18	Analista Psicologia	4	2.751,84	11.007,36	3.867,86	140,65	1.125,20	450,08	917,28	917,28	305,76	917,28	-	-	-	-	-	8.641,39	312,00	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.677,80	23.326,55			
19	Socioeducador Dia	74	2.010,96	148.811,04	55.268,83	2.009,78	16.078,21	6.431,28	17.195,94	17.195,94	5.373,73	12.400,92	-	-	-	-	44.643,31	12.896,96	189.494,90	5.772,00	39.160,80	2.146,00	748,88	1.295,00	1.846,30	17.070,32	68.039,30	406.345,24		
20	Socioeducador Noite	42	2.010,96	84.460,32	32.323,09	1.175,39	9.403,08	3.761,23	11.494,95	11.494,95	3.049,96	7.038,36	16.731,19	2.788,53	-	25.338,10	-	8.621,21	133.220,02	3.276,00	22.226,40	1.218,00	425,04	735,00	1.047,90	9.688,56	38.616,90	256.297,24		
21	Subdiretor de Atendimento	1	5.192,17	5.192,17	1.824,47	66,34	530,76	212,30	432,68	432,68	144,23	432,68	-	-	-	-	-	4.076,14	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	10.109,76			
22	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	78,00	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	919,45	9.572,60		
23	Supervisor de Segurança	2	2.895,00	5.790,00	2.150,42	78,20	625,58	250,23	669,07	669,07	209,08	482,50	-	-	-	-	1.737,00	-	501,80	7.372,94	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	15.001,84	
24	Técnico de Enfermagem	4	3.325,00	13.300,00	4.673,47	169,94	1.359,56	543,82	1.108,33	1.108,33	369,44	1.108,33	-	-	-	-	-	10.441,24	312,00	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.677,80	27.419,04			
25	Analista Terapia Ocupacional	2	2.751,84	5.503,68	1.933,93	70,32	562,60	225,04	458,64	458,64	152,88	458,64	-	-	-	-	-	4.320,69	156,00	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.838,90	11.663,27			
26	Coordenador Técnico 1	1	2.822,40	2.822,40	1.028,13	37,39	299,09	119,64	244,02	244,02	78,40	244,02	-	-	-	-	-	105,80	-	2.400,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	740,88	5.963,77		
27	Coordenador Técnico 2	1	2.822,40	2.822,40	1.028,13	37,39	299,09	119,64	244,02	244,02	78,40	244,02	-	-	-	-	-	105,80	-	2.400,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	740,88	5.963,77		
28	Coordenador Técnico 2	1	2.822,40	2.822,40	1.028,13	37,39	299,09	119,64	244,02	244,02	78,40	244,02	-	-	-	-	-	105,80	-	2.400,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	740,88	5.963,77		
29	Coordenador Técnico 3	1	3.704,40	3.704,40	1.338,05	48,66	389,25	155,70	317,52	317,52	102,90	317,52	-	-	-	-	-	105,80	-	3.092,91	-	-	-	-	-	-	6.797,31			
30	zelador	1	2.500,00	2.500,00	878,47	31,94	255,56	102,22	208,33	208,33	69,44	208,33	-	-	-	-	-	1.962,64	63,45	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	904,90	5.367,54			
Total		88.144,65	398.145,83	146.491,24	5.326,95	42.615,63	17.046,25	43.331,84	43.331,84	13.165,30	33.297,42	17.684,82	2.947,47	-	-	75.805,00	1.423,20	23.975,72	466.442,68	13.245,45	92.610,00	4.988,00	1.740,64	3.010,00	4.291,40	40.312,00	160.197,49	1.024.786,00		

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

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

Detalhamento Estagiários

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

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal
Detalhamento Cletistas

Nº	Cargo	Gst. Trabalhadores (Semanal)	Carga Horária	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	1º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Mês da Data Base	2º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Mês da Data Base	3º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Mês da Data Base	4º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Mês da Data Base	5º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste			PESQUISA DE MERCADO*			
							% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT		% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT		% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT		% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT		Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário						
1	Analista Administrativo	4	40	mai/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	105,84	62,45	15,60															1.852,20	1.404,08	919,45	4.225,73	3.500,62	1.501,14	5.668,11	
2	Analista Administrativo I	2	40	mai/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	105,84	62,45	15,60															1.852,20	2.267,40	919,45	5.668,11	3.500,62	1.501,14	5.668,11	
3	Analista Direito	2	30	mai/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	105,84	31,23	7,80															2.751,84	2.160,35	919,45	3.558,14	2.087,84	1.048,44		
4	Analista Serviço Social	4	30	mai/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	105,84	62,45	15,60															2.751,84	2.160,35	919,45	3.424,40	1.990,11	4.858,68		
5	Auxiliar de Saúde Bucal	1	30	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	3,90															2.240,84	1.759,18	919,45	4.919,47	1.940,80	1.412,00	2.469,60	
6	Auxiliar de Serviços Gerais	3	30	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	79,38	46,84	11,70															1.954,51	1.334,40	919,45	4.408,36	1.739,66	1.412,00	2.067,31	
7	Auxiliar Educacional/plantão	5	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	132,30	78,00	19,50															2.460,20	2.088,55	919,45	5.416,26	1.940,80	1.412,00	2.469,61	
8	Auxiliar de Administração	5	40	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	132,30	78,00	19,50															2.159,13	1.759,18	919,45	4.408,36	1.884,41	1.412,00	2.469,61	
9	Coordenador de Segurança Dia	2	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.407,00	3.005,06	919,45	6.391,51	4.032,43	2.091,45	5.973,41	
10	Coordenador de Segurança Noite	2	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.407,00	3.796,58	919,45	7.123,03	4.032,43	2.091,45	5.973,41	
11	Detetista	1	40	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	3,90															4.750,00	3.729,01	919,45	9.398,46	2.424,60	2.465,62	6.019,58	
12	Dir. Executivo de Unidade Socioeducativa	1	40	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	-															8.930,00	5.409,87	841,45	13.121,45	3.167,43	3.000,00	20.956,96	
13	Analista de Educação Física	1	30	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	3,90															2.751,84	2.160,35	919,45	3.110,44	1.807,83	1.412,00		
14	Enfermeiro	2	40	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															4.750,00	3.729,01	919,45	9.398,46	3.699,25	2.648,50	4.750,00	
15	Motorista	2	40	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.010,00	1.577,96	919,45	4.507,41	2.197,66	1.452,39	2.942,93	
16	Analista Pedagógica	2	40	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.751,84	2.160,35	919,45	5.831,61	3.131,88	1.820,11	4.443,64	
17	Porteiro/plantão	2	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															1.833,00	1.589,66	919,45	4.342,11	1.633,91	1.488,00	2.179,32	
18	Analista de Administração	4	40	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	105,84	62,45	15,60															2.751,84	2.160,35	919,45	3.110,44	1.807,83	1.412,00	2.469,61	
19	Socioeducador Dia	74	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	1.958,04	1.155,33	288,60															2.010,96	2.260,74	919,45	5.491,10	2.531,33	1.841,63	3.221,02	
20	Socioeducador Noite	42	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	1.111,32	655,73	163,80															2.010,96	3.171,91	919,45	6.102,32	2.531,33	1.841,63	3.221,02	
21	Subdiretor de Aprendimento	1	40	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	-															5.192,17	4.076,14	841,45	10.109,37	5.533,10	2.869,82	8.196,50	
22	Subdiretor de Segurança	1	40	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	3,90															3.963,00	4.659,17	919,45	9.386,46	3.000,43	3.000,00	15.723,00	
23	Supervisionador de Apoio	2	12x36	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.800,00	2.160,35	919,45	4.000,43	2.400,43	1.807,83	3.000,43	
24	Técnico de Enfermagem	4	40	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	105,84	62,45	15,60															3.325,00	2.610,31	919,45	6.854,76	2.513,03	1.701,10	3.325,00	
25	Analista Terapêutico Ocupacional	2	30	mai/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	52,92	31,23	7,80															2.751,84	2.160,35	919,45	5.831,64	5.139,90	2.600,00	7.079,80	
26	Coordenador Técnico 1	1	4	jan/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	26,46	10,58	-					mai/2026	5,00%	27,78	11,11								2.822,40	2.400,49	740,88	5.963,77	4.743,47	3.878,18	11.070,75
27	Coordenador Técnico 2	1	4	jan/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	26,46	10,58	-					mai/2026	5,00%	27,78	11,11								2.822,40	2.400,49	740,88	5.963,77	4.743,47	3.878,18	11.070,75
28	Coordenador Técnico 2	1	4	jan/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	26,46	10,58	-					mai/2026	5,00%	27,78	11,11								2.822,40	2.400,49	740,88	5.963,77	4.743,47	3.878,18	11.070,75
29	Coordenador Técnico 3	1	22	jan/2025	nov/2026	mai/2025	5,00%	-	-	-						mai/2026	5,00%	-	-							3.764,40	3.092,91	6.797,31	7.863,03	4.078,22	11.647,81	
30	zelador	1	44	jan/2025	nov/2026	mai/2026	5,00%	26,46	15,61	3,17															2.500,00	1.962,64	904,90	5.367,54	2.314,65	1.489,33	3.139,96	

88.144,65 79.754,17 25.957,79 193.886,61 127.584,62 67.384,08 187.785,15

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

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Edital SEJUSP nº 01/2024

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smartphone	dez/2024	1.925,00	10	19.250,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
2	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo/ processador i5 / 8Gb / SSD 128 / monitor 19" / cpu/ mouse/ teclado/ estabilizador / placa de som e vídeo / webcam .	dez/2024	2.800,00	40	112.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
3	Equipamentos de Informática	Servidor / processador i5 / 8Gb / DDR 3 /SSD 240	dez/2024	3.100,00	02	6.200,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
4	Equipamentos de Informática	nobreak 1000VA	dez/2024	995,00	02	1.990,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
5	Equipamentos de Informática	HD Externo 2TB	dez/2024	580,00	02	1.160,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
6	Equipamentos de Informática	Roteador wifi 1167Mbps	dez/2024	400,00	02	800,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
7	Equipamentos de Informática	notebook/ core i3/ 4gb /SSD 256 gb / tela 15,6"	fev/2025	2.500,00	02	5.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
8	Equipamentos de Informática	Switch Gigabit 24 Portas	dez/2024	1.000,00	02	2.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
9	Equipamentos de Informática	impressora colorida	dez/2024	900,00	01	900,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
10	Equipamentos de Informática	tablete wifi 32gb / tela 10,5	dez/2024	1.300,00	01	1.300,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
11	Material Esportivo e Recreativo	mesa de totó	dez/2024	1.480,00	04	5.920,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
12	Material Esportivo e Recreativo	mesa de ping pong	dez/2024	1.880,00	04	7.520,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
13	Mobiliário	mesas de escritório com 02 gavetas c/chave - de 1,20 *60	dez/2024	640,00	35	22.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
14	Mobiliário	mesas de escritório s/ gavetas de 1,20 *60	dez/2024	540,00	20	10.800,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
15	Mobiliário	mesa de reunião de 2,00*1,00	dez/2024	1.200,00	05	6.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
16	Mobiliário	mesa redonda 1,00*1,00	dez/2024	400,00	05	2.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
17	Mobiliário	mesa diretor s/gaveta 1,20*60*74	dez/2024	900,00	04	3.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas

18	Mobiliário	gaveteiro volante c/4gavetas 46,9*46*70	dez/2024	378,00	10	3.780,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
19	Mobiliário	mesa retangular 80*60	dez/2024	560,00	05	2.800,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
20	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	fev/2025	1.100,00	15	16.500,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
21	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,70*90*0,35	dez/2024	1.080,00	20	21.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
22	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,90*1,20*40	dez/2024	1.200,00	20	24.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
23	Mobiliário	armário ropeiro de aço 12 portas	dez/2024	2.100,00	20	42.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
24	Mobiliário	cadeira secretaria giratoria c/ braço digitador reg. Altura	dez/2024	459,00	50	22.950,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
25	Mobiliário	cadeira diretor giratoria c/ braço digitador reg. Altura	dez/2024	580,00	05	2.900,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
26	Mobiliário	cadeira fixa	dez/2024	249,00	40	9.960,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
27	Mobiliário	estante de aço 1,98*090*30	dez/2024	479,00	10	4.790,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
29	Mobiliário	mesa de plastico	dez/2024	150,00	20	3.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
30	Mobiliário	cadeira de plastico	dez/2024	100,00	80	8.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
31	Mobiliário	mesa para refeitorio	dez/2024	2.100,00	10	21.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
32	Mobiliário	quadro de cortiça 90*1,20	dez/2024	180,00	12	2.160,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
33	Mobiliário	quadro branco 90*1,20	dez/2024	130,00	12	1.560,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
34	Mobiliário	quadro branco 2,00*1,20	dez/2024	800,00	12	9.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
35	Mobiliário	armario de medicamentos	dez/2024	1.250,00	02	2.500,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
36	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Cameras de CFTV Bullet	dez/2024	200,00	70	14.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Cameras de CFTV Bullet 60m	dez/2024	1.700,00	04	6.800,00	Aquisição de camera de longo alcance para áreas externas da unidade socioeducativa

37	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DVR 32 canais		dez/2024	2.900,00	03	8.700,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
38	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Rádio HT DEP 550		dez/2024	5.000,00	20	100.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
40	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Cofre para arma de fogo		dez/2024	800,00	01	800,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
41	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Bastão de ronda		dez/2024	849,00	10	8.490,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
42	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Caixa Aplificadora		dez/2024	570,00	01	570,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
43	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador 310L		dez/2024	2.600,00	04	10.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
44	Outros Materiais Permanentes	Fogão 04 bocas		dez/2024	800,00	02	1.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
45	Outros Materiais Permanentes	botijão de gas de 13kg; mangueira e registro		dez/2024	200,00	06	1.200,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
46	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG		dez/2024	2.000,00	05	10.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
47	Outros Materiais Permanentes	Microondas de 30 litros		dez/2024	700,00	02	1.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
48	Outros Materiais Permanentes	TV smart 50"		dez/2024	2.800,00	02	5.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
49	Outros Materiais Permanentes	TV smart 43"		dez/2024	2.000,00	03	6.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
50	Outros Materiais Permanentes	Forno industrial a gás 80x60		dez/2024	1.800,00	02	3.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
51	Outros Materiais Permanentes	Chapa Bifeteira a gás 100cm		dez/2024	1.500,00	02	3.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
52	Outros Materiais Permanentes	Liquidificador industrial de 4 Litros		dez/2024	1.480,00	02	2.960,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
54	Outros Materiais Permanentes	purificador de água capacidade 20 pessoas		dez/2024	1.200,00	02	2.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
55	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm		dez/2024	350,00	35	12.250,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
56	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm		dez/2024	350,00	20	7.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
57	Outros Materiais Permanentes	Lavadora de alta pressão		dez/2024	1.850,00	02	3.700,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas

58	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 9000 btus	dez/2024	1.800,00	03	5.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
59	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 12000 btus	dez/2024	3.000,00	01	3.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
62	Outros Materiais Permanentes	lixeira de 400 litros com rodas	dez/2024	900,00	04	3.600,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
63	Outros Materiais Permanentes	termômetro digital	fev/2025	116,00	02	232,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
64	Outros Materiais Permanentes	oxímetro de dedo	fev/2025	144,50	02	289,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
65	Outros Materiais Permanentes	Aparelho de pressão digital	dez/2024	140,00	02	280,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
66	Outros Materiais Permanentes	Furadeira de auto impacto 750w	dez/2024	580,00	01	580,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
67	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Escada de alumínio 10 degraus extensiva	dez/2024	580,00	02	1.160,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
68	Instrumentos Musicais e Artísticos	violão, teclado, caojn, pandeiro, carrilhão, tantan etc.	dez/2024	9.500,00	03	28.500,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
69	Material Esportivo e Recreativo	Tatame, cone, escada de agilidade, bola de futebol, bola de volei, bola de basquete, rede de volei, tabela de basquete. Etc	dez/2024	9.500,00	04	38.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
70	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Balcão refrigerado 3 portas	dez/2024	7.300,00	01	7.300,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
71	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Batedeira planetária industrial 110V	dez/2024	3.000,00	01	3.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
72	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Amassadeira Semi Rápida Basculante 25 Kg	dez/2024	5.500,00	01	5.500,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
73	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Cilindro de massa G	dez/2024	15.300,00	01	15.300,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
74	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Forno Turbo 10 Esteiras à Gás FTG 300 G Paniz	dez/2024	13.990,00	01	13.990,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
75	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Bancada de Apoio Total Inox 1,90m X 0,90m BAI 1900/900	dez/2024	1.400,00	03	4.200,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
76	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Freezer Vertical Metalfrio 509 Litros	dez/2024	5.000,00	02	10.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
77	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Pia inox 150*70*85 com tanque	dez/2024	2.700,00	02	5.400,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
78	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Fritadeira a Gás Industrial 45 Litros	dez/2024	7.800,00	01	7.800,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas

79	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Fogao Industrial 6 Bocas M-15 Q/d Premium		dez/2024	3.500,00	03	10.500,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
80	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Multi Processador de Alimentos		dez/2024	3.000,00	02	6.000,00	Aquisição de bens necessários ao pleno funcionamento da unidade socioeducativa de alfenas
82	Veículos	Aquisição de veículo		dez/2024	98.525,69	02	197.051,38	Aquisição de veículo cela adaptada para atendimento das atividades da unidade socioeducativa
84	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição de materiais e utensílios para montagem da enfermaria e consultório odontológico		dez/2024	200.000,00	01	200.000,00	Aquisição de aparelhos necessários para pleno e regular funcionamento do setor de saúde da unidade
85	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previsitas no Contrato de Gestão.		set/2026	2.000,00	01	1.818,65	reposição de materiais
Total						728	1.187.311,03	

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Energia Elétrica	9.000,00	jan/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Custo de serviço estimado de fornecimento de energia elétrica para capacidade de atendimento prevista no Contrato de Gestão	207.000,00
2	Água e Esgoto	16.500,00	jan/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Custo de serviço de fornecimento de agua e esgoto estimado na capacidade de atendimento prevista no Contrato de Gestão	379.500,00
3	Telefone Fixo	100,00	fev/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Custo de serviço para 1 telefone fixo para unidade socioeducativa	2.200,00
4	Internet	250,00	fev/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Custo de serviço de fornecimento de internet banda larga de até 600MB	5.500,00
5	Telefone Móvel	320,00	fev/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Custo de serviço estimado para fornecimento 02 linhas telefônicas para direção geral da unidade, subdireção de segurança, considerando a capacidade de atendimento prevista no Contrato de Gestão	7.040,00
6	Uniformes	12.000,00	dez/2024	dez/2024	CSE Alfenas	Aquisição de vestuário para adolescentes	12.000,00
7	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	800,00	jan/2025	abr/2025	CSE Alfenas	Custo para manutenção e regularidade dos documentos da unidade socioeducativa vinculada ao Contrato de Gestão.	3.200,00
8	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	800,00	jan/2026	abr/2026	CSE Alfenas	Custo para manutenção e regularidade dos documentos da unidade socioeducativa vinculada ao Contrato de Gestão.	3.200,00
9	Material de Limpeza	300,00	fev/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Materiais para manutenção da unidade socioeducativa	6.600,00
10	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.000,00	abr/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço destinado a manutenção e reparo com a rede de computadores disponíveis para empregados vinculados ao Contrato de Gestão ou para realização de oficinas previstas no Plano de Trabalho	20.000,00
11	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	150,00	jul/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço destinado a manutenção e/ou reparo em ar condicionado vinculado as atividades realizadas na unidade socioeducativa	2.550,00
12	Locação de Equipamentos e Máquinas	15.000,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Locação de equipamentos bodyscan para unidade socioeducativa	285.000,00
13	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	800,00	jan/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço previsto para manutenção de equipamentos ou máquinas adquiridas no Contrato de Gestão	18.400,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
14	Correios e Telégrafos	60,48	mar/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço destinado ao atendimento de envio de correspondencias vinculadas a unidade socioeducativa.	1.270,08
15	Material de Copa e Cozinha	500,00	mar/2025	dez/2025	CSE Alfenas	Aquisição de materiais necessários para assunção das atividades vinculadas ao atendimento na unidade socioeducativa, desenvolvimento de oficinas e para implantação do produto cozinha escola.	5.000,00
16	Lanches e Refeições	110.000,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	1.980.000,00
17	Serviços Gráficos	200,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço destinado a confecção de peças gráficas vinculadas a produções realizadas pelos adolescentes, para realização de campanhas e oficinas, elaboração de documentos da unidade socioeducativa	3.800,00
18	Material de Informática	400,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Aquisição de materiais necessários ao pleno e regular atendimento das áreas temáticas ensino, profissionalização, segurança entre outros vinculados ao contrato de gestão	7.600,00
19	Material de Escritório	600,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Aquisição de materiais necessários ao pleno e regular atendimento das áreas temáticas ensino, profissionalização, segurança entre outros vinculados ao contrato de gestão	11.400,00
20	Material Pedagógico/Didático	1.000,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Aquisição de materiais necessários ao pleno e regular atendimento das áreas temáticas ensino, profissionalização, segurança entre outros vinculados ao contrato de gestão	19.000,00
21	Cursos	9.000,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Subscategoria incluída para atender ao indicador cursos profissionalizantes de acordo com indicação da unidade socioeducativa	162.000,00
22	Frete e Carretos	100,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Valor destinado a assegurar a manutenção da unidade socioeducativa	1.900,00
23	Combustível	5.000,00	fev/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Item obrigatório para garantir o atendimento a todas as rotinas previstas no plano de trabalho na unidade socioeducativa	110.000,00
24	Serviço de carga e recarga de extintores	10.000,00	dez/2024	dez/2024	CSE Alfenas	compra de extintores e recarga de equipamentos para adequação ao projeto de AVCB.	10.000,00
25	Manutenção em Veículos	1.000,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Valor provisionado para manutenção preventiva e corretiva de veículos alocados nas unidades socioeducativas.	18.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
26	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	jul/2025	out/2026	CSE Alfenas	Despesa prevista para assegurar a participação da unidade socioeducativa em seminários, treinamentos, capacitações, reuniões, intercâmbio entre equipes, tudo de acordo com os produtos que devem ser entregues pela unidade socioeducativa;	128.000,00
27	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	650.000,00	fev/2025	fev/2025	CSE Alfenas	serviços indicados para entrega do produto implantação do plano de manutenção da infraestrutura da unidade socioeducativa	650.000,00
28	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.539.022,91	dez/2024	dez/2024	CSE Alfenas	manutenções e reformas prediais necessárias ao pleno funcionamento e reestruturação da unidade socioeducativa	1.539.022,91
29	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100.000,00	dez/2024	fev/2025	CSE Alfenas	manutenções e reformas prediais necessárias ao pleno funcionamento e reestruturação da unidade socioeducativa	300.000,00
30	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	30.941,37	mar/2026	mar/2026	CSE Alfenas	manutenções e reformas prediais necessárias ao pleno funcionamento e reestruturação da unidade socioeducativa	30.941,37
31	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	profissionais serão contratados conforme previsões do RCC para atender aos produtos a serem entregues no Contrato de Gestão, a exemplo: incentivo aos estudos, preparatórios, oficina de esporte, entre outros	144.000,00
32	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.000,00	mar/2025	mar/2025	CSE Alfenas	Serviço de instalação de sistema de CFTV na unidade socioeducativa	40.000,00
33	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	jun/2025	nov/2025	CSE Alfenas	Serviço de locação de impressora com cota mensal limitada	3.600,00
34	Roupa de Cama/Banho	3.700,00	mai/2025	mai/2026	CSE Alfenas	resposição de roupas de roupas de cama e banho para adolescentes;	48.100,00
35	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20.000,00	dez/2024	dez/2024	CSE Alfenas	Realização de cursos de brigada de incêndio para todos os colaboradores vinculados ao Contrato de Gestão para manutenção do certificado AVCB.	20.000,00
36	Serviço de carga e recarga de extintores	5.000,00	mar/2026	mar/2026	CSE Alfenas	serviço de recarga e manutenção de extintores instalados na unidade socioeducativa, incluindo troca ou reposição de placas sinalizadoras.	5.000,00
37	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.400,00	jun/2025	set/2026	CSE Alfenas	Serviço obrigatório para adequação sanitária do serviço prestado conforme exigência municipal. Segue cronograma de serviço a cada 3 meses;	54.400,00
38	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.400,00	nov/2025	out/2026	CSE Alfenas	Recurso provisionado para manutenção e reparo do imóvel conforme plano de trabalho	40.800,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
39	Artigos de higiene pessoal	5.500,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Aquisição de artigos de higiene pessoal para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa	104.500,00
40	Medicamentos e produtos farmacêuticos	400,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Aquisição de medicamentos eventualmente inexistente na rede de saúde pública local	7.200,00
41	Fotografias para registros	100,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	reserva de recurso para retirar fotografia de adolescentes em caso de demanda.	1.800,00
42	Serviços de Segurança	3.000,00	fev/2025	mai/2025	CSE Alfenas	Contratação temporária de serviço de vigilância e guarda da unidade socioeducativa	12.000,00
43	Assinatura de Certificado Digital	600,00	mai/2025	mai/2025	CSE Alfenas	licença certificado digital para equipe socioeducativa	600,00
44	Taxi	100,00	abr/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Serviço de taxi para deslocamento de familiares e ou profissionais da unidade socioeducativa	2.000,00
45	Outros Gastos Gerais	850,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Resíduo hospitalar, resíduo sólido e lavagem de roupa da unidade socioeducativa	15.300,00
46	Consultoria	2.000,00	dez/2024	dez/2024	CSE Alfenas	Consultoria de serviços para levantamento de obras.	2.000,00
47	Telefone Móvel	160,18	fev/2025	nov/2026	Área Meio	Custo de telefonia e ou internet necessários para atender a sede e subsede do PEMSE vinculados ao acompanhamento do contrato de gestão.	3.523,96
48	Assessoria Contábil	200,00	mai/2025	nov/2026	Área Meio	Serviço responsável pela gestão contábil e trabalhista e de todos processos que envolvem as finalidades do Contrato de Gestão.	3.800,00
49	Assessoria Jurídica	300,00	mai/2025	nov/2026	Área Meio	Serviço responsável pelo acompanhamento dos processos e contratos vinculados ao Contrato de Gestão, treinamento jurídico trabalhista, assessoramento aos trabalhadores; acompanhamento jurídico dos contratos, emissão de parecer, laudos e revisões nas modalidades previstas no RCC (imóveis, prestadores de serviço e outros);	5.700,00
50	Uniformes	15.652,00	mai/2025	mai/2025	CSE Alfenas	Aquisição de uniformes para os trabalhadores vinculados ao contrato de gestão e que estejam em serviço nas unidades de atendimento socioeducativo	15.652,00
51	Correios e Telégrafos	20,00	mai/2025	nov/2026	Área Meio	Serviço de malote e envio de correspondências	380,00
52	Cartório	1.500,00	fev/2025	abr/2025	Área Meio	Custo de serviços cartoriais em geral	4.500,00
53	Despesas Bancárias	30,00	dez/2024	nov/2026	Área Meio	Valor provisionado para eventuais despesas bancárias em transações que não admitem a espécie de dispensa de cobrança.	720,00
54	Locação de Espaço	1.000,00	mai/2025	mai/2025	CSE Alfenas	Locação de espaço necessário a realização de atividades do Contrato de Gestão	1.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
55	Locação de Espaço	1.000,00	mai/2026	mai/2026	CSE Alfenas	Locação de espaço necessário a realização de atividades do Contrato de Gestão	1.000,00
56	Buffet	300,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Valor provisionado para realização de seminário, encontros e ações vinculadas ao contrato de gestão.	5.700,00
57	Eventos	10.000,00	nov/2025	nov/2025	CSE Alfenas	Valor provisionado para realização de seminário, encontros e ações vinculadas ao contrato de gestão.	10.000,00
58	Eventos	10.000,00	nov/2026	nov/2026	CSE Alfenas	Valor provisionado para realização de seminário, encontros e ações vinculadas ao contrato de gestão.	10.000,00
59	Estacionamento	10,00	fev/2025	nov/2026	Área Meio	Valor previsto para pagamento de estacionamento em deslocamentos que não seja possível outro meio de parada autorizada pela administração pública ou órgão responsável pela via.	220,00
60	Outros Gastos Gerais	500,00	fev/2025	nov/2026	Área Meio	Serviços de assessoria administrativa a fim de garantir todo o funcionamento do Contrato de Gestão, compras, processos de organização documental, prestação de contas; buscando um funcionamento mais organizado, fluido e acima de tudo otimizado. É serviço essencial junto com a contabilidade para assegurar as melhores práticas de administração.	11.000,00
61	Outros Gastos Gerais	500,00	fev/2025	nov/2026	Área Meio	Assessoria administrativa para aquisições de bens e serviços; treinamento, controle e lançamento de patrimônio; além de toda otimização necessária a atingir os objetivos da parceria.	11.000,00
62	Outros Gastos Gerais	1.500,00	jun/2025	nov/2026	CSE Alfenas	A Lei da Aprendizagem, estabelecida pela Lei 10.097 direitos e deveres de contratação de jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos, pelas empresas, em percentual de 5% e m outras despesas não previstas	27.000,00
63	Outros Gastos Gerais	1.658,07	jan/2025	jan/2025	CSE Alfenas	Valor provisionado para despesas emergenciais nas unidades socioeducativas	1.658,07
64	Outros Gastos Gerais	1.000,00	mai/2025	out/2025	CSE Alfenas	Valor provisionado para custeio de despesas diversas durante o processo de adequação para desenvolvimento das atividades do CSE Alfenas.	6.000,00
65	Outros Gastos Gerais	58.879,59	mar/2025	mar/2025	CSE Alfenas	Valor provisionado para despesas assessorias e urgentes na unidade.	58.879,59
66	Outros Gastos Gerais	1.000,00	fev/2026	jun/2026	CSE Alfenas	Valor provisionado para despesas assessorias e urgentes na unidade.	5.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
67	Locação de Veículos	10.000,00	mai/2025	nov/2026	CSE Alfenas	Locação de veículos para atendimento as atividades da unidade socioeducativa. A locação se refere a veículo plotados e adaptados conforme exigências das unidades de atendimento.	190.000,00
						Total de Gastos Gerais	6.804.157,98

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

Nº Lançamento	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

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

Nº Lançt o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
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							
200							-
Total de Gastos de Desmobilização							-

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 13/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Edital SEJUSP nº 01/2024

Período Proposto

dez/2024 a nov/2026

FERNANDO RINCO ROCHA
PRESIDENTE
765.451.486-72

Belo Horizonte, de de