

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o
Instituto ELO - IELO

Período Proposto

abr/2025

a

mar/2026



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Cronogramas do CContrato

Qual o número do Período Avaliatório de abr/2025

26

Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 26º Período Avaliatório?

--

Definição dos Períodos Avaliatórios

Nº	Mês(es)	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	abr/2025	26	
2	mai/2025	26	
3	jun/2025	26	
4	jul/2025	27	
5	ago/2025	27	
6	set/2025	27	
7	out/2025	28	
8	nov/2025	28	
9	dez/2025	28	
10	jan/2026	29	
11	fev/2026	29	
12	mar/2026	29	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

Orçamento Anual

Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos
2025	672.616,59	0,00	600.763,62
2026	143.705,94	0,00	215.558,91

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

o de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instil

Quantos meses do 26º Período compõem essa Memória de Cálculo?

3

Está prevista Comissão de Avaliação para abr/2025?

Sim

Cronograma de Avaliações

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS
26ª Avaliação	abr/2025 a jun/2025	jul/2025
27ª Avaliação	jul/2025 a set/2025	out/2025
28ª Avaliação	out/2025 a dez/2025	jan/2026
29ª Avaliação	jan/2026 a mar/2026	abr/2026

PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS
1ª Parcela	257.687,82	abr/2025
27ª Parcela	205.845,48	jul/2025
28ª Parcela	209.083,29	out/2025
29ª Parcela	143.705,94	jan/2026

tuto ELO - IELO

Cronograma de Desembolsos

CONDIÇÕES

Após a celebração do termo de parceria.

Realização da 26ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Realização da 27ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Realização da 28ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

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

	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
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:	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	31.803,75	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	44.005,69	44.005,69	44.005,69
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	13.516,89	17.467,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	18.221,01	18.221,01	18.221,01
2.1.4 Benefícios	6.421,70	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.626,27	9.626,27	9.626,27
Subtotal Pessoal:	51.742,34	68.715,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	71.852,97	71.852,97	71.852,97
2.2 Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:	51.742,34	68.715,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	71.852,97	71.852,97	71.852,97

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

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

Receitas e Gastos Mens

	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	0,00%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Repasses	816.322,54	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 Especifica	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	0,00%
Subtotal Receitas:	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	816.322,54	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	816.322,54	100,00%

2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários	499.102,29	61,14%
2.1.2 Estagiários	-	0,00%
2.1.3 Encargos	207.220,95	25,38%
2.1.4 Benefícios	109.999,29	13,47%
Subtotal Pessoal:	816.322,54	100,00%
2.2 Gastos Gerais	-	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	0,00%
(S) Total de Sidas:	816.322,54	100,00%

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	Ocultar Coluna	Ocultar Coluna						Total						% do Total
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Area Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	0,00%	-
Area Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Area Meio	-
Area Fim	-

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

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

	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
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	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	257.687,82	-	-	205.845,48	-	-	209.083,29	-	-	143.705,94	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	31.803,75	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	44.005,69	44.005,69	44.005,69
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 :	31.803,75	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	41.910,18	44.005,69	44.005,69	44.005,69
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	1.742,43	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.298,28	2.413,19	2.413,19	2.413,19
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	3.039,03	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.004,75	4.204,99	4.204,99	4.204,99

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

	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.215,61	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.601,90	1.682,00	1.682,00	1.682,00
2.1.3.5 13º Salário	2.650,31	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.667,14	3.667,14	3.667,14
2.1.3.6 Férias	2.650,31	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.492,52	3.667,14	3.667,14	3.667,14
2.1.3.7 1/3 de Férias	883,44	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.222,38	1.222,38	1.222,38
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	732,76	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.013,50	1.064,17	1.064,17	1.064,17
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	603,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	13.516,89	17.467,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	17.367,63	18.221,01	18.221,01	18.221,01
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	218,61	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23	437,23
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.060,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	2.709,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	4.102,20	4.102,20	4.102,20
2.1.4.4 Seguro de Vida	37,04	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92
2.1.4.5 Plano Odontológico	129,78	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	203,94	203,94	203,94
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	267,26	381,80	381,80	381,80	381,80	381,80	381,80	381,80	381,80	419,98	419,98	419,98
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:	6.421,70	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.337,35	9.626,27	9.626,27	9.626,27
Subtotal Pessoal:	51.742,34	68.715,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	71.852,97	71.852,97	71.852,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	51.742,34	68.715,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	68.615,16	71.852,97	71.852,97	71.852,97

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

	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.322,54	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 Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.322,54	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.322,54	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.102,29	61,14%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.102,29	61,14%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,24	3,35%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.692,00	5,84%

	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	Total	% do Total
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.076,80	2,34%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.591,86	5,10%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.591,86	5,10%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.863,95	1,70%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.033,24	1,47%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003,00	0,49%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.220,95	25,38%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.028,13	0,62%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.570,00	6,32%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.975,60	5,63%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,16	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.224,80	0,27%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,60	0,56%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.999,29	13,47%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.322,54	100,00%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	Total	% do Total
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	Total	% do Total
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização														
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.322,54	100,00%

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Encargos								Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
				Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida		Plano Odontológico	Bem Estar Social	Total
1	Analista Social	3	3.368,81	10.106,43	555,85		965,73	386,29	842,20	842,20	280,73	280,73	4.153,74	218,61	1.260,00	1.161,00	15,88	55,62	114,54	2.825,65	17.085,82
2	Gestor Social	4	5.424,33	21.697,33	1.186,57		2.073,30	829,32	1.808,11	1.808,11	602,70	452,03	8.760,14		1.800,00	1.548,00	21,17	74,16	152,72	3.596,05	34.053,52
3	Analista Social	3	3.368,81	10.106,43	555,85		965,73	386,29	842,20	842,20	280,73	280,73	4.153,74	218,61	1.350,00	1.161,00	15,88	55,62	114,54	2.915,65	17.175,82
Total			12.161,95	41.910,18	2.298,28	-	4.004,75	1.601,90	3.492,52	3.492,52	1.164,17	1.013,50	17.067,63	437,23	4.410,00	3.870,00	52,92	185,40	381,80	9.337,35	68.315,16

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

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Encargos										Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
				Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	

Detalhamento Estagiários

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

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qty. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹			Atividades	
						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
								Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social								
1	Analista Social	3	30	abr/2025	mar/2026	jan/2026	5,00%	69,66	5,56	11,45	3.368,81	1.384,58	941,88	5.695,27	5.525,91	3.536,58	8.634,24	Área Fim
2	Gestor Social	4	40	abr/2025	mar/2026	jan/2026	5,00%	92,88	7,42	15,27	5.424,33	2.190,04	899,01	8.513,38	8.971,10	5.308,35	15.161,16	Área Fim
3	Analista Social	3	30	mai/2025	mar/2026	jan/2026	5,00%	69,66	5,56	11,45	3.368,81	1.384,58	971,88	5.725,27	5.525,91	3.536,58	8.634,24	Área Fim

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qty. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste			
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
1	0	0							-	-	-	-
2	0	0							-	-	-	-
		-							-	-	-	-

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
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						-	
31						-	
32						-	
33						-	

34	-
35	-
36	-
37	-
38	-
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-

72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-
79	-
80	-
81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98	-
99	-
100	-
Total	00 -

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1							-
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							-
31							-
32							-
33							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
34							-
35							-
36							-
37							-
38							-
39							-
40							-
41							-
42							-
43							-
44							-
45							-
46							-
47							-
48							-
49							-
50							-
51							-
52							-
53							-
54							-
55							-
56							-
57							-
58							-
59							-
60							-
61							-
62							-
63							-
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-
91							-
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-
97							-
98							-
99							-
100							-
101							-
102							-
103							-
104							-
105							-

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

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

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
142							-
143							-
144							-
145							-
146							-
147							-
148							-
149							-
150							-
151							-
152							-
153							-
154							-
155							-
156							-
157							-
158							-
159							-
160							-
161							-
162							-
163							-
164							-
165							-
166							-
167							-
168							-
169							-
170							-
171							-
172							-
173							-
174							-
175							-
176							-
177							-

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
178							-
179							-
180							-
181							-
182							-
183							-
184							-
185							-
186							-
187							-
188							-
189							-
190							-
191							-
192							-
193							-
194							-
195							-
196							-
197							-
198							-
199							-
200							-
201							-
202							-
203							-
204							-
205							-
206							-
207							-
208							-
209							-
210							-
211							-
212							-
213							-

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
214							-
215							-
216							-
217							-
218							-
219							-
220							-
221							-
222							-
223							-
224							-
225							-
226							-
227							-
228							-
229							-
230							-
231							-
232							-
233							-
234							-
235							-
236							-
237							-
238							-
239							-
240							-
241							-
242							-
243							-
244							-
245							-
246							-
247							-
248							-
249							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
250							-
251							-
252							-
253							-
254							-
255							-
256							-
257							-
258							-
259							-
260							-
261							-
262							-
263							-
264							-
265							-
266							-
267							-
268							-
269							-
270							-
271							-
272							-
273							-
274							-
275							-
276							-
277							-
278							-
279							-
280							-
281							-
282							-
283							-
284							-
285							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
286							-
287							-
288							-
289							-
290							-
291							-
292							-
293							-
294							-
295							-
296							-
297							-
298							-
299							-
300							-
301							-
302							-
303							-
304							-
305							-
306							-
307							-
308							-
309							-
310							-
311							-
312							-
313							-
314							-
315							-
316							-
317							-
318							-
319							-
320							-
321							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
322							-
323							-
324							-
325							-
326							-
327							-
328							-
329							-
330							-
331							-
332							-
333							-
334							-
335							-
336							-
337							-
338							-
339							-
340							-
341							-
342							-
343							-
344							-
345							-
346							-
347							-
348							-
349							-
350							-
351							-
352							-
353							-
354							-
355							-
356							-
357							-

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

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

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
394							-
395							-
396							-
397							-
398							-
399							-
400							-
401							-
402							-
403							-
404							-
405							-
406							-
407							-
408							-
409							-
410							-
411							-
412							-
413							-
414							-
415							-
416							-
417							-
418							-
419							-
420							-
421							-
422							-
423							-
424							-
425							-
426							-
427							-
428							-
429							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
430							-
431							-
432							-
433							-
434							-
435							-
436							-
437							-
438							-
439							-
440							-
441							-
442							-
443							-
444							-
445							-
446							-
447							-
448							-
449							-
450							-
451							-
452							-
453							-
454							-
455							-
456							-
457							-
458							-
459							-
460							-
461							-
462							-
463							-
464							-
465							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
466							-
467							-
468							-
469							-
470							-
471							-
472							-
473							-
474							-
475							-
476							-
477							-
478							-
479							-
480							-
481							-
482							-
483							-
484							-
485							-
486							-
487							-
488							-
489							-
490							-
491							-
492							-
493							-
494							-
495							-
496							-
497							-
498							-
499							-
500							-
501							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
502							-
503							-
504							-
505							-
506							-
507							-
508							-
509							-
510							-
511							-
512							-
513							-
514							-
515							-
516							-
517							-
518							-
519							-
520							-
521							-
522							-
523							-
524							-
525							-
526							-
527							-
528							-
529							-
530							-
531							-
532							-
533							-
534							-
535							-
536							-
537							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
538							-
539							-
540							-
541							-
542							-
543							-
544							-
545							-
546							-
547							-
548							-
549							-
550							-
551							-
552							-
553							-
554							-
555							-
556							-
557							-
558							-
559							-
560							-
561							-
562							-
563							-
564							-
565							-
566							-
567							-
568							-
569							-
570							-
571							-
572							-
573							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
574							-
575							-
576							-
577							-
578							-
579							-
580							-
581							-
582							-
583							-
584							-
585							-
586							-
587							-
588							-
589							-
590							-
591							-
592							-
593							-
594							-
595							-
596							-
597							-
598							-
599							-
600							-
601							-
602							-
603							-
604							-
605							-
606							-
607							-
608							-
609							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
610							-
611							-
612							-
613							-
614							-
615							-
616							-
617							-
618							-
619							-
620							-
621							-
622							-
623							-
624							-
625							-
626							-
627							-
628							-
629							-
630							-
631							-
632							-
633							-
634							-
635							-
636							-
637							-
638							-
639							-
640							-
641							-
642							-
643							-
644							-
645							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
646							-
647							-
648							-
649							-
650							-
651							-
652							-
653							-
654							-
655							-
656							-
657							-
658							-
659							-
660							-
661							-
662							-
663							-
664							-
665							-
666							-
667							-
668							-
669							-
670							-
671							-
672							-
673							-
674							-
675							-
676							-
677							-
678							-
679							-
680							-
681							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
682							-
683							-
684							-
685							-
686							-
687							-
688							-
689							-
690							-
691							-
692							-
693							-
694							-
695							-
696							-
697							-
698							-
699							-
700							-
701							-
702							-
703							-
704							-
705							-
706							-
707							-
708							-
709							-
710							-
711							-
712							-
713							-
714							-
715							-
716							-
717							-

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

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

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
754							-
755							-
756							-
757							-
758							-
759							-
760							-
761							-
762							-
763							-
764							-
765							-
766							-
767							-
768							-
769							-
770							-
771							-
772							-
773							-
774							-
775							-
776							-
777							-
778							-
779							-
780							-
781							-
782							-
783							-
784							-
785							-
786							-
787							-
788							-
789							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
790							-
791							-
792							-
793							-
794							-
795							-
796							-
797							-
798							-
799							-
800							-
801							-
802							-
803							-
804							-
805							-
806							-
807							-
808							-
809							-
810							-
811							-
812							-
813							-
814							-
815							-
816							-
817							-
818							-
819							-
820							-
821							-
822							-
823							-
824							-
825							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
826							-
827							-
828							-
829							-
830							-
831							-
832							-
833							-
834							-
835							-
836							-
837							-
838							-
839							-
840							-
841							-
842							-
843							-
844							-
845							-
846							-
847							-
848							-
849							-
850							-
851							-
852							-
853							-
854							-
855							-
856							-
857							-
858							-
859							-
860							-
861							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
862							-
863							-
864							-
865							-
866							-
867							-
868							-
869							-
870							-
871							-
872							-
873							-
874							-
875							-
876							-
877							-
878							-
879							-
880							-
881							-
882							-
883							-
884							-
885							-
886							-
887							-
888							-
889							-
890							-
891							-
892							-
893							-
894							-
895							-
896							-
897							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
898							-
899							-
900							-
901							-
902							-
903							-
904							-
905							-
906							-
907							-
908							-
909							-
910							-
911							-
912							-
913							-
914							-
915							-
916							-
917							-
918							-
919							-
920							-
921							-
922							-
923							-
924							-
925							-
926							-
927							-
928							-
929							-
930							-
931							-
932							-
933							-

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
934							-
935							-
936							-
937							-
938							-
939							-
940							-
941							-
942							-
943							-
944							-
945							-
946							-
947							-
948							-
949							-
950							-
951							-
952							-
953							-
954							-
955							-
956							-
957							-
958							-
959							-
960							-
961							-
962							-
963							-
964							-
965							-
966							-
967							-
968							-
969							-

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
970							-
971							-
972							-
973							-
974							-
975							-
976							-
977							-
978							-
979							-
980							-
981							-
982							-
983							-
984							-
985							-
986							-
987							-
988							-
989							-
990							-
991							-
992							-
993							-
994							-
995							-
996							-
997							-
998							-
999							-
1000							-
Total de Gastos Gerais							-

Memória de Cálculo C

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

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 Lanç 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							-
61							-
62							-
63							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-
91							-
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-

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
97							-
98							-
99							-
100							-
101							-
102							-
103							-
104							-
105							-
106							-
107							-
108							-
109							-
110							-
111							-
112							-
113							-
114							-
115							-
116							-
117							-
118							-
119							-
120							-
121							-
122							-
123							-
124							-
125							-
126							-
127							-
128							-
129							-

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
130							-
131							-
132							-
133							-
134							-
135							-
136							-
137							-
138							-
139							-
140							-
141							-
142							-
143							-
144							-
145							-
146							-
147							-
148							-
149							-
150							-
151							-
152							-
153							-
154							-
155							-
156							-
157							-
158							-
159							-
160							-
161							-
162							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
163							-
164							-
165							-
166							-
167							-
168							-
169							-
170							-
171							-
172							-
173							-
174							-
175							-
176							-
177							-
178							-
179							-
180							-
181							-
182							-
183							-
184							-
185							-
186							-
187							-
188							-
189							-
190							-
191							-
192							-
193							-
194							-
195							-

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
196							-
197							-
198							-
199							-
200							-
Total de Gastos de Desmobilização							-

Memória de Cálculo C
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Período Proposto

abr/2025 a mar/2026

Nome do Dirigente da Oscip
Cargo do Dirigente da Oscip
CPF do Dirigente da Oscip

Belo Horizonte, de de