Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Período Proposto

jan/2024

a

dez/2026

AM Paradesporto

LOGOMARCA DA OSCIP (SE HOUVER) / LOGOMARCA DO PROJETO (SE HOUVER)* / LOGOMARCA DO OEP**

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

Cronogramas do Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Qual o número do Período Avaliatório de jan/2024

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

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

Está prevista Comissão de Avaliação para jan/2024?

Definição dos Períodos Avaliatórios

Nº	Mêses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	jan/2024	1	
2	fev/2024	1	
3	mar/2024	1	
4	abr/2024	2	
5	mai/2024	2	
6	jun/2024	2	
7	jul/2024	3	
8	ago/2024	3	
9	set/2024	3	
10	out/2024	4	
11	nov/2024	4	
12	dez/2024	4	
13	jan/2025	5	
14	fev/2025	5	
15	mar/2025	5	
16	abr/2025	6	
17	mai/2025	6	
18	jun/2025	6	
19	jul/2025	7	
20	ago/2025	7	
21	set/2025	7	
22	out/2025	8	
23	nov/2025	8	
24	dez/2025	8	
25	jan/2026	9	
26	fev/2026	9	
27	mar/2026	9	
28	abr/2026	10	
29	mai/2026	10	
30	jun/2026	10	
31	jul/2026	11	
32	ago/2026	11	
33	set/2026	11	
34	out/2026	12	
35	nov/2026	12	
36	dez/2026	12	
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Orçamento Anual

Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos
2024	734.000,00	0,00	734.000,00
2025	763.000,00	0,00	763.000,00
2026	715.000,00	0,00	715.000,00

Cronograma de Avaliações

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS
1ª Avaliação	jan/2024 a mar/2024	abr/2024
2ª Avaliação	abr/2024 a jun/2024	jul/2024
3ª Avaliação	jul/2024 a set/2024	out/2024
4ª Avaliação	out/2024 a dez/2024	jan/2025
5ª Avaliação	jan/2025 a mar/2025	abr/2025
6ª Avaliação	abr/2025 a jun/2025	jul/2025
7ª Avaliação	jul/2025 a set/2025	out/2025
8ª Avaliação	out/2025 a dez/2025	jan/2026
9ª Avaliação	jan/2026 a mar/2026	abr/2026
10ª Avaliação	abr/2026 a jun/2026	jul/2026
11ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026
12ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027

Cronograma de Desembolsos

PARCELAS	VALOR (R$)	MÊS	CONDIÇÕES
1ª Parcela	246.200,32	jan/2024	Após a celebração do termo de parceria.
2ª Parcela	211.940,55	abr/2024	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
3ª Parcela	164.793,29	jul/2024	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
4ª Parcela	111.065,85	out/2024	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
5ª Parcela	254.266,27	jan/2025	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
6ª Parcela	222.213,47	abr/2025	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
7ª Parcela	169.955,87	jul/2025	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
8ª Parcela	116.564,38	out/2025	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
9ª Parcela	258.923,85	jan/2026	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
10ª Parcela	183.861,48	abr/2026	Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
11ª Parcela	174.516,16	jul/2026	Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
12ª Parcela	97.698,52	out/2026	Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2024	2025	2026	2027	2028	Total	2024	2025	2026	2027	2028	% do Total
1	Área Meio	91.800,00	91.800,00	91.800,00	-	-	**275.400,00**	10,42%	10,42%	10,42%	0,00%	0,00%	**31,27%**
2	Pesquisas de Esporte Educacional	211.473,96	211.473,96	173.673,96	-	-	**596.621,88**	24,01%	24,01%	19,72%	0,00%	0,00%	**67,74%**
3	Seminários Finais	4.318,77	4.400,00	-	-	-	**8.718,77**	0,49%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,99%**
4	Cursos de Qualificação	-	-	-	-	-	**-**	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	**307.592,73**	**307.673,96**	**265.473,96**	**-**	**-**	**880.740,65**	**34,92%**	**34,93%**	**30,14%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Destinação dos Gastos com Pessoal

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

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	880.740,65
Área Fim	605.340,65

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	211.946,55	-	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	-
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:		**246.200,32**	-	-	**211.946,55**	-	-	**164.793,29**	-	-	**111.065,85**	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**246.200,32**	-	-	**211.946,55**	-	-	**164.793,29**	-	-	**111.065,85**	-	-
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	7.950,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	6.380,88	14.369,38	14.369,38	14.369,38	11.412,98	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04
2.1.4	Benefícios	1.742,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
	Subtotal Pessoal:	**16.072,88**	**37.545,38**	**37.545,38**	**37.545,38**	**34.588,98**	**34.587,04**	**34.587,04**	**34.587,04**	**34.587,04**	**34.587,04**	**34.587,04**	**34.587,04**
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.105,27
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**59.859,38**	**60.331,88**	**65.004,54**	**61.004,54**	**95.848,14**	**58.046,20**	**58.046,20**	**58.046,20**	**53.373,54**	**53.373,54**	**53.373,54**	**57.692,31**

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,38	-	-
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:		**254.266,27**	-	-	**222.213,47**	-	-	**169.955,87**	-	-	**116.564,38**	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**254.266,27**	-	-	**222.213,47**	-	-	**169.955,87**	-	-	**116.564,38**	-	-
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	15.202,74	15.202,74	15.202,74	15.202,74	15.202,74	14.043,35	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	14.942,48
2.1.4	Benefícios	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
	Subtotal Pessoal:	**39.443,74**	**39.443,74**	**39.443,74**	**39.443,74**	**39.443,74**	**38.284,35**	**36.307,90**	**36.307,90**	**36.307,90**	**36.307,90**	**36.307,90**	**38.283,48**
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.186,50
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**62.230,24**	**62.230,24**	**66.902,90**	**62.902,90**	**100.702,90**	**61.743,51**	**59.767,06**	**59.767,06**	**55.094,40**	**55.094,40**	**55.094,40**	**61.469,98**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00%**
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	Repasses	258.923,85	-	-	183.861,48	-	-	174.516,16	-	-	97.698,52	-	-	2.212.000,00	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:		**258.923,85**	-	-	**183.861,48**	-	-	**174.516,16**	-	-	**97.698,52**	-	-	**2.212.000,00**	**100,00%**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**258.923,85**	-	-	**183.861,48**	-	-	**174.516,16**	-	-	**97.698,52**	-	-	**2.212.000,00**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	8.848,35	8.848,35	**644.234,20**	29,12%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos	15.938,87	15.938,87	15.938,87	13.898,90	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	5.929,11	7.904,68	**456.636,13**	20,64%
2.1.4	Benefícios	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	1.742,00	1.742,00	**184.284,00**	8,33%
	Subtotal Pessoal:	**41.120,62**	**41.120,62**	**41.120,62**	**39.079,65**	**37.828,00**	**37.828,00**	**37.828,00**	**37.828,00**	**37.828,00**	**37.828,00**	**16.519,46**	**18.495,03**	**1.285.148,33**	**58,10%**
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	18.786,50	**880.749,65**	39,82%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.000,00**	0,95%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização													**25.111,03**	1,14%
(S) Total de Saídas:		**63.907,12**	**63.907,12**	**68.579,78**	**62.529,81**	**61.287,16**	**61.287,16**	**61.287,16**	**61.287,16**	**56.614,50**	**56.614,50**	**35.305,96**	**37.281,53**	**2.212.000,00**	**100,00%**

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	246.200,32	-	-	211.940,55	-	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	246.200,32	-	-	211.940,55	-	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	246.200,32	-	-	211.940,55	-	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	7.950,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
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 :	7.950,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
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	2.691,96	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35
2.1.3.2 PIS	101,58	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81
2.1.3.3 FGTS	812,67	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	406,33	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22
2.1.3.5 13º Salário	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17
2.1.3.6 Férias	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1,94	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	220,83	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
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:	6.380,88	14.369,38	14.369,38	14.369,38	11.412,98	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	42,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
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:	1.742,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
Subtotal Pessoal:	16.072,88	37.545,38	37.545,38	37.545,38	34.588,98	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.418,77
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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.2.16 Serviços de Registro/Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.136,50	12.136,50	16.809,16	16.809,16	36.809,16	16.809,16	16.809,16	16.809,16	12.136,50	12.136,50	12.136,50	12.136,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
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	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.105,27
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	59.859,38	60.331,88	65.004,54	61.004,54	95.848,14	58.046,20	58.046,20	58.046,20	53.373,54	53.373,54	53.373,54	57.692,31

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,38	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,38	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,38	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00
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 :	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00
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	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97
2.1.3.2 PIS	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41
2.1.3.3 FGTS	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66
2.1.3.5 13º Salário	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92
2.1.3.6 Férias	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	408,53	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	-	-	-	-	-	1.975,58
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
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:	15.202,74	15.202,74	15.202,74	15.202,74	15.202,74	14.043,35	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	14.042,48
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
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:	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
Subtotal Pessoal:	39.443,74	39.443,74	39.443,74	39.443,74	39.443,74	38.284,35	36.307,90	36.307,90	36.307,90	36.307,90	36.307,90	38.283,48
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.500,00
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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.2.16 Serviços de Registro/Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.136,50	12.136,50	16.809,16	16.809,16	36.809,16	16.809,16	16.809,16	16.809,16	12.136,50	12.136,50	12.136,50	12.136,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
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	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.186,50
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	62.230,24	62.230,24	66.902,90	62.902,90	100.702,90	61.743,51	59.767,06	59.767,06	55.094,40	55.094,40	55.094,40	61.469,98

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	258.923,85	-	-	183.861,48	-	-	174.516,16	-	-	97.698,52	-	-	2.212.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	258.923,85	-	-	183.861,48	-	-	174.516,16	-	-	97.698,52	-	-	2.212.000,00	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	258.923,85	-	-	183.861,48	-	-	174.516,16	-	-	97.698,52	-	-	2.212.000,00	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	8.848,35	8.848,35	644.234,20	29,12%
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 :	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	19.755,75	8.848,35	8.848,35	644.234,20	29,12%
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	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	6.689,52	2.996,15	2.996,15	218.144,86	9,86%
2.1.3.2 PIS	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	113,06	113,06	8.231,88	0,37%
2.1.3.3 FGTS	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	2.019,48	904,50	904,50	65.855,05	2,98%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	1.009,74	452,25	452,25	32.927,53	1,49%
2.1.3.5 13º Salário	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	737,36	737,36	53.686,18	2,43%
2.1.3.6 Férias	1.646,31	1.646,31	1.646,31	1.646,31	-	-	-	-	-	-	-	-	19.935,30	0,90%
2.1.3.7 1/3 de Férias	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	548,77	245,79	245,79	17.895,39	0,81%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.646,31	1.646,31	1.646,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.975,58	23.397,59	1,06%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	480,00	480,00	480,00	76,34	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	16.556,34	0,75%
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:	15.938,87	15.938,87	15.938,87	13.888,90	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	12.646,25	5.929,11	7.904,68	456.630,13	20,64%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	51.000,00	2,31%
2.1.4.2 Vale Alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	67.800,00	3,07%
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	600,00	600,00	61.200,00	2,77%
2.1.4.4 Seguro de Vida	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	42,00	42,00	4.284,00	0,19%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	1.742,00	1.742,00	184.284,00	8,33%
Subtotal Pessoal:	41.120,62	41.120,62	41.120,62	39.070,65	37.828,00	37.828,00	37.828,00	37.828,00	37.828,00	37.828,00	16.519,46	18.495,03	1.285.148,33	58,10%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	61.318,77	2,77%
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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100.800,00	4,56%
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	1,63%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	81.000,00	3,66%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.136,50	12.136,50	16.809,16	16.809,16	16.809,16	16.809,16	16.809,16	16.809,16	12.136,50	12.136,50	12.136,50	12.136,50	561.021,88	25,36%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	0,23%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	1,36%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	0,25%
Subtotal Gastos Gerais:	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	18.786,50	880.740,65	39,82%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00	0,95%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00	0,95%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													25.111,03	1,14%
(S) Total de Saídas	63.907,12	63.907,12	68.579,78	62.529,81	61.287,16	61.287,16	61.287,16	61.287,16	56.614,50	56.614,50	35.305,96	37.281,53	2.212.000,00	100,00%

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

					Encargos										Benefícios									
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida				Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
1	Coordenador Geral	1	5.200,00	5.200,00	1.760,78	66,44	531,56	265,78	433,33	433,33	144,44	433,33	-	**4.069,00**	250,00	300,00	300,00	21,00	-	-	-	**871,00**	**10.140,00**
2	Assistente administrativo	1	2.750,00	2.750,00	931,18	35,14	281,11	140,56	229,17	229,17	76,39	229,17	-	**2.151,88**	250,00	300,00	300,00	21,00	-	-	-	**871,00**	**5.772,88**
3	Assistente técnico	4	2.450,00	9.800,00	3.318,39	125,22	1.001,78	500,89	816,67	816,67	272,22	816,67	-	**7.668,50**	1.000,00	1.400,00	1.200,00	84,00	-	-	-	**3.684,00**	**21.152,50**
Total			**10.400,00**	**17.750,00**	**6.010,35**	**226,81**	**1.814,44**	**907,22**	**1.479,17**	**1.479,17**	**493,06**	**1.479,17**	**-**	**13.889,38**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**126,00**	**-**	**-**	**-**	**5.426,00**	**37.065,38**

Detalhamento Estagiários

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

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

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			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO[1]		
						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
1	Coordenador Geral	**1**	44	jan/2024	dez/2026	jan/2025	6,00%		jan/2026	5,00%		5.200,00	4.069,00	871,00	10.140,00			
2	Assistente administrativo	**1**	44	jan/2024	dez/2026	jan/2025	6,00%		jan/2026	5,00%		2.750,00	2.151,88	871,00	5.772,88			
3	Assistente técnico	**4**	44	fev/2024	out/2026	jan/2025	6,00%		jan/2026	5,00%		2.450,00	1.917,13	921,00	5.288,13			
		6										**10.400,00**	**8.138,00**	**2.663,00**	**21.201,00**	**-**	**-**	**-**

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Notebook, 8gb, ssd 256, i5	jan/2024	3.500,00	06	21.000,00	Ferramenta de trabalho para execução das atividades do TP
				Total	06	**21.000,00**	

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	1.600,00	jan/2024	dez/2026	Área Meio	Aluguel com água, luz, iptu e condomínio incluso	57.600,00
2	Assessoria Contábil	2.800,00	jan/2024	dez/2026	Área Meio		100.800,00
3	Assessoria Jurídica	4.000,00	jan/2024	mar/2024	Área Meio		12.000,00
4	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	jan/2024	dez/2026	Área Meio		81.000,00
5	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	jan/2024	dez/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	Pesquisador coordenador -	185.400,00
6	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	jan/2024	dez/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	Pesquisador principal	113.157,00
7	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	jan/2024	dez/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	Pesquisador associado	113.157,00
8	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	jan/2024	dez/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	1 de graduação bolsista	25.200,00
9	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2024	ago/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 1 -	14.017,98
10	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2024	ago/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 2 -	14.017,98
11	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2025	ago/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 1 -	14.017,98
12	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2025	ago/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 2 -	14.017,98
13	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2026	ago/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 1 -	14.017,98
14	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	mar/2026	ago/2026	Pesquisas de Esporte Educacional	Conteudista 2 -	14.017,98
15	Locação de Veículos com Motorista	15.000,00	mai/2024	mai/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	5 diárias R$150,00 aluguel carro para 2 pessoas em 10 municípios com motorista	15.000,00
16	Locação de Veículos com Motorista	15.000,00	mai/2025	mai/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	5 diárias R$150,00 aluguel carro para 2 pessoas em 10 municípios com motorista	15.000,00
17	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	mai/2025	mai/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	5 diárias R$200,00 para 2 pessoas em 10 municípios	20.000,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	mai/2024	mai/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	5 diárias R$200,00 para 2 pessoas em 10 municípios	20.000,00
19	Outros Gastos Gerais	1.200,00	mai/2025	mai/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	aluguel de 2 tablets R$10,00 por 60 dias	1.200,00
20	Outros Gastos Gerais	1.600,00	mai/2025	mai/2025	Pesquisas de Esporte Educacional	licença software 2000 entrevistas R$1,00 coleta	1.600,00
21	Outros Gastos Gerais	1.200,00	mai/2024	mai/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	aluguel de 2 tablets R$10,00 por 60 dias	1.200,00
22	Outros Gastos Gerais	1.600,00	mai/2024	mai/2024	Pesquisas de Esporte Educacional	licença software 2000 entrevistas R$1,00 coleta	1.600,00
23	Aluguel	1.818,77	dez/2024	dez/2024	Seminários Finais	Aluguel de espaço para 100 pessoas	1.818,77
24	Aluguel	1.900,00	dez/2025	dez/2025	Seminários Finais	Aluguel de espaço para 100 pessoas	1.900,00
25	Buffet	2.500,00	dez/2024	dez/2024	Seminários Finais		2.500,00
26	Buffet	2.500,00	dez/2025	dez/2025	Seminários Finais		2.500,00
27	Assessoria Jurídica	4.000,00	jan/2025	mar/2025	Área Meio		12.000,00
28	Assessoria Jurídica	4.000,00	jan/2026	mar/2026	Área Meio		12.000,00
						Total de Gastos Gerais	880.740,65

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

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

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	17.711,03	jan/2027	jan/2027		17.711,03
2	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	jan/2027	jan/2027		1.600,00
3	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	jan/2027	jan/2027		2.800,00
4	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	3.000,00	jan/2027	jan/2027		3.000,00
						Total de Gastos de Desmobilização	25.111,03

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº XX/XX celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

Período Proposto

jan/2024 a dez/2026

Documento assinado digitalmente
CELIA PROCOPIO DUARTE
Data: 01/12/2023 13:52:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CELIA PROCOPIO DUARTE
DIRETORA PRESIDENTE
015.202.016-05

Belo Horizonte, de de