

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil
(OSCIP)

Período Proposto

01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025

Memória d

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Es

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e C

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
SR Saldo Remanescente	-					
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04
2.1.2 Estagiários	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.3 Encargos	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33
2.1.4 Benefícios	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00
Subtotal (Pessoal):	126.125,75	131.282,00	133.645,33	176.312,58	176.365,38	199.003,37
2.2 Gastos Gerais	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	73.290,10	120.690,10
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	130.000,00	300.000,00	-	-	-	290.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
(S) Total de Saídas:	294.841,29	469.997,54	191.360,87	293.218,68	249.655,48	609.693,47

le Cálculo
tadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIP)

astos Mensais em Regime de Competência

	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SR Saldo Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	100.436,04	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92
2.1.2 Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.3 Encargos	83.037,33	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63
2.1.4 Benefícios	13.730,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00
Subtotal (Pessoal):	199.003,37	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55
2.2 Gastos Gerais	164.690,10	155.290,10	162.290,10	142.290,10	135.290,10	163.290,10
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
(S) Total de Saídas:	363.693,47	371.675,65	378.675,65	358.675,65	351.675,65	379.675,65

XL

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e (

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
SR Saído Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92
2.1.2 Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
2.1.3 Encargos	77.656,45	77.206,45	77.214,45	73.380,45	73.380,45	71.663,97
2.1.4 Benefícios	16.790,00	16.790,00	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80
Subtotal (Pessoal):	204.717,38	204.267,38	204.417,18	200.583,18	200.583,18	198.866,69
2.2 Gastos Gerais	190.308,34	176.594,05	184.894,05	473.151,31	445.962,35	519.092,35
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	395.025,72	380.861,43	389.311,23	673.734,49	646.545,53	717.959,04

X

Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SR	Saldo Remanescente						
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	108.470,92	114.979,18	114.979,18	124.076,56	124.076,56	124.076,56
2.1.2	Estagiários	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
2.1.3	Encargos	71.663,97	75.671,97	75.671,97	83.990,67	83.990,67	91.672,28
2.1.4	Benefícios	16.823,80	20.067,40	20.067,40	26.657,40	26.657,40	26.657,40
Subtotal (Pessoal):		198.866,69	212.626,55	212.626,55	236.632,63	236.632,63	244.314,24
2.2	Gastos Gerais	511.534,01	225.534,01	133.118,30	101.841,98	382.208,65	372.708,65
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		710.400,71	438.160,56	345.744,85	338.474,61	618.841,28	617.022,88

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
SR Saldo Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56
2.1.2 Estagiários	1.908,00	1.908,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48
2.1.3 Encargos	84.810,79	84.524,59	86.971,49	84.533,07	85.624,75	84.533,07
2.1.4 Benefícios	26.657,40	26.657,40	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23
Subtotal (Pessoal):	237.452,75	237.166,55	239.763,76	237.325,34	238.417,02	237.325,34
2.2 Gastos Gerais	388.921,07	70.255,72	87.505,72	508.975,95	534.722,32	564.691,28
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
(S) Total de Sidas:	626.373,81	307.422,27	327.269,48	746.301,29	773.139,34	802.016,62

Tabela 1 - Previsão Sintética

	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
SR Saído Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	124.076,56	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15
2.1.2 Estagiários	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48
2.1.3 Encargos	84.533,07	89.208,67	89.208,67	87.601,47	87.601,47	95.743,97
2.1.4 Benefícios	26.693,23	31.816,84	31.816,84	31.816,84	31.816,84	31.816,84
Subtotal (Pessoal):	237.325,34	254.569,15	254.569,15	252.961,94	252.961,94	261.104,45
2.2 Gastos Gerais	479.691,28	477.391,28	119.011,03	69.011,03	141.344,37	69.344,37
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	717.016,62	731.960,43	373.580,18	321.972,98	394.306,31	330.448,82

X

de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
SR Saído Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15
2.1.2 Estagiários	2.022,48	2.022,48	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83
2.1.3 Encargos	88.488,65	88.185,27	90.778,99	88.194,26	89.351,45	88.194,26
2.1.4 Benefícios	31.816,84	31.816,84	31.854,82	31.854,82	31.854,82	31.854,82
Subtotal (Pessoal):	253.849,12	253.545,75	256.298,80	253.714,07	254.871,25	253.714,07
2.2 Gastos Gerais	69.638,41	69.638,41	55.162,45	106.473,73	54.323,21	84.966,88
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
(S) Total de Saídas:	323.487,54	323.184,16	311.461,25	360.187,80	309.194,47	338.680,95

Handwritten signature

	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
SR Saldo Remanescente						
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	131.521,15	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42
2.1.2 Estagiários	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83
2.1.3 Encargos	88.194,26	93.053,97	94.076,15	93.053,97	93.053,97	101.685,02
2.1.4 Benefícios	31.854,82	37.285,85	37.285,85	37.285,85	37.285,85	37.285,85
Subtotal (Pessoal):	253.714,07	271.896,08	272.918,26	271.896,08	271.896,08	280.527,13
2.2 Gastos Gerais	84.966,88	84.966,88	42.323,21	42.323,21	42.323,21	42.323,21
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	338.680,95	356.862,96	315.241,47	314.219,29	314.219,29	322.850,35

		Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	0,00%

1	Entrada de Recursos		
1.1	Receitas		
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	21.000.000,00	100,00%
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no TP	-	0,00%
1.1.3	Outras Receitas	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	0,00%
(E) Total de Entradas:		21.000.000,00	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		21.000.000,00	100,00%

2	Saída de Recursos		
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários	5.636.663,09	26,84%
2.1.2	Estagiários	90.204,05	0,43%
2.1.3	Encargos	4.001.707,93	19,06%
2.1.4	Benefícios	1.140.008,23	5,43%
Subtotal (Pessoal):		10.868.583,30	51,76%
2.2	Gastos Gerais	9.376.416,70	44,65%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	720.000,00	3,43%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização	35.000,00	0,17%
(S) Total de Saídas:		21.000.000,00	100,00%

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIP)

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1 Valor	Ano 2 Valor	Ano 3 Valor	Ano 4 Valor	Total	Ano 1 %	Ano 2 %	Ano 3 %	Ano 4 %	% do Total
1	Área Meio - Atividades e Gastos	219.773,52	234.903,67	244.653,09	278.515,19	955.277,07	2,34%	2,51%	2,61%	2,95%	10,19%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	156.000,00	156.000,00	169.000,00	624.000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,80%	6,66%
3	Manutenção dos azeitos	46.600,00	76.890,00	84.579,00	91.931,00	300.000,00	0,50%	0,82%	0,90%	0,98%	3,20%
4	Projetos de arquitetura e engenharia	48.200,00	-	-	-	48.200,00	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	-	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	93.600,00	93.600,00	101.400,00	374.400,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,08%	3,99%
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	-	72.000,00	-	72.000,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%	0,77%
8	Plano de Manejo	180.000,00	170.000,00	-	-	350.000,00	1,92%	1,81%	0,00%	0,00%	3,73%
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	300.000,00	-	-	300.000,00	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	3,20%
	Diagnóstico Sócio Econômico										
	Gestão para reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO										
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	188.000,00	112.000,00	-	-	300.000,00	2,01%	1,19%	0,00%	0,00%	3,20%
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,32%
12	Plano de Uso Público	-	20.000,00	180.000,00	-	200.000,00	0,00%	0,21%	1,92%	0,00%	2,13%
	Implementação da Torre de Observação										
13	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	-	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	0,00%	14,40%	0,00%	0,00%	14,40%
14	Projeto executivo do sistema de vigilância	-	108.000,00	12.000,00	-	120.000,00	0,00%	1,15%	0,13%	0,00%	1,28%
15	Implementação do sistema de videovigilância	-	613.330,69	306.665,35	-	919.996,04	0,00%	6,54%	3,27%	0,00%	9,81%
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Henário do PERD	-	120.000,00	40.000,00	-	160.000,00	0,00%	1,28%	0,43%	0,00%	1,71%
	Plano de Comunicação e Marketing										
17	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	95.000,00	-	95.000,00	0,00%	0,00%	1,01%	0,00%	1,01%
18	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	27.000,00	106.500,00	120.000,00	0,00%	0,00%	0,29%	1,14%	1,28%
19	Regularização da matrícula nº R-1-6.897	-	20.000,00	-	-	20.000,00	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,21%
20	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	2.060.936,25	60.000,00	2.120.936,25	0,00%	0,00%	21,98%	0,64%	22,62%
21	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	-	-	105.931,74	43.427,89	134.883,67	0,00%	0,00%	1,13%	0,46%	1,44%
22	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	23.500,00	8.500,00	-	32.000,00	0,00%	0,25%	0,09%	0,00%	0,34%
23	Diagnóstico Sócioeconômico	27.000,00	36.000,00	9.000,00	-	72.000,00	0,29%	0,38%	0,10%	0,00%	0,77%
24	Projeto Executivo da Torre de Observação	110.000,00	-	-	-	110.000,00	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%
25	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	300.000,00	-	-	-	300.000,00	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%
26	Prestação de serviços de vigilância	-	200.000,00	-	-	200.000,00	0,00%	2,13%	0,00%	0,00%	2,13%
27		-	17.723,68	-	-	17.723,68	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,19%
	Total	1.369.173,52	3.716.948,04	3.510.865,42	848.774,08	9.376.416,70	14,60%	39,64%	37,44%	9,05%	100,00%

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIP)

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SR Saldo Remanescente	-											
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
1.1.2 Receita Arrecadaada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.												
(E) Total de Entradas	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04	100.436,04	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DCR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04	100.436,04	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Subtotal Estagiários:	-	-	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
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	22.720,81	23.567,33	23.567,33	30.779,75	30.779,75	34.008,76	34.008,76	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46
2.1.3.2 PIS	857,38	889,33	889,33	1.161,50	1.161,50	1.283,35	1.283,35	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02
2.1.3.3 FGTS	6.859,11	7.114,67	7.114,67	9.292,00	9.292,00	10.266,80	10.266,80	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.429,56	3.557,33	3.557,33	4.646,00	4.646,00	5.133,40	5.133,40	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07
2.1.3.5 13º Salário	5.591,67	5.800,00	5.800,00	7.575,00	7.575,00	8.369,67	8.369,67	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24
2.1.3.6 Férias	5.591,67	5.800,00	5.933,33	7.708,33	7.708,33	8.503,00	8.503,00	9.172,58	9.172,58	9.172,58	9.172,58	9.172,58
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.863,89	1.933,33	1.933,33	2.525,00	2.525,00	2.769,89	2.769,89	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	5.591,67	5.800,00	5.900,00	7.575,00	7.575,00	8.369,67	8.369,67	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.160,00	2.160,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	360,00	360,00	360,00	660,00	712,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33	83.037,33	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	2.800,00	3.200,00	3.600,00	5.600,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	700,00	800,00	830,00	1.330,00	1.330,00	1.930,00	1.930,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00	13.730,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00
Subtotal Pessoal:	126.125,75	131.282,00	133.645,33	176.312,58	176.365,38	199.003,37	199.003,37	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55	216.385,55
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.572,56
2.2.2 Condomínio	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
2.2.3 IPTU	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8 Telefone Móvel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.9 Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
2.2.11 Assessoria Contábil	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 Reparo em Redes e Computadores	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviço 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	-	-	15.000,00	72.000,00	28.000,00	75.400,00	125.400,00	106.000,00	113.000,00	103.000,00	96.000,00	124.000,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	9.000,00	9.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.62 Outros Gastos Gerais	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Subtotal:	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	73.290,10	120.690,10	164.690,10	155.290,10	162.290,10	142.290,10	135.290,10	163.290,10
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	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
2.3.8 Veículos	-	300.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	-	-	-	-
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 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	130.000,00	300.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	294.841,29	469.997,54	191.360,87	293.218,68	249.655,48	609.693,47	363.693,47	371.675,65	378.675,65	358.675,65	351.675,65	379.675,65

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
SR Saldo Remanescente												
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	114.979,19	114.979,19	124.076,56	124.076,56	124.076,56
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	109.470,92	114.979,19	114.979,19	124.076,56	124.076,56	124.076,56
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	1.600,00	1.600,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
2.1.2.2 Auxílio Transporte	200,00	200,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Subtotal Estagiários:	1.800,00	1.800,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46	36.729,46	38.933,23	38.933,23	42.013,70	42.013,70	42.013,70
2.1.3.2 PIS	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.386,02	1.469,18	1.469,18	1.585,42	1.585,42	1.585,42
2.1.3.3 FGTS	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.088,14	11.753,43	11.753,43	12.683,38	12.683,38	12.683,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.544,07	5.876,71	5.876,71	6.341,69	6.341,69	6.341,69
2.1.3.5 13º Salário	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.039,24	9.591,60	9.591,60	10.339,71	10.339,71	10.339,71
2.1.3.6 Férias	3.133,58	2.908,58	2.916,58	999,58	999,58	141,33	141,33	141,33	141,33	899,45	899,45	899,45
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.013,08	3.193,87	3.193,87	3.446,57	3.446,57	3.446,57
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	3.000,24	2.775,24	2.775,24	858,24	858,24	-	-	-	-	758,12	758,12	8.439,72
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.158,62	1.458,62	1.458,62	1.458,62
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	77.656,45	77.206,45	77.214,45	73.380,45	73.380,45	71.663,97	71.663,97	75.671,97	75.671,97	83.990,67	83.990,67	91.672,28
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	5.901,20	5.901,20	7.931,20	7.931,20	7.931,20
2.1.4.2 Vale Alimentação	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00	11.381,92	11.381,92	15.009,92	15.009,92	15.009,92
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.338,00	2.338,00	2.339,80	2.339,80	2.339,80	2.339,80	2.339,80	2.772,28	2.772,28	3.684,28	3.684,28	3.684,28
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Ceia Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Subtotal Benefícios:	16.790,00	16.790,00	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80	20.067,40	20.067,40	26.657,40	26.657,40	26.657,40
Subtotal Pessoal:	204.717,38	204.267,38	204.417,18	200.583,18	200.583,18	198.866,69	198.866,69	212.626,55	212.626,55	236.632,63	236.632,63	244.314,24
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82	2.829,82
2.2.2 Condomínio	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50
2.2.3 IPTU	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89	289,89
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2.2.8 Telefone Móvel	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
2.2.9 Internet	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
2.2.11 Assessoria Contábil	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04
2.2.12 Assessoria Jurídica	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
2.2.13 Auditoria Externa	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
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	148.333,33	135.619,05	135.619,05	409.619,05	397.119,05	470.249,05	467.415,71	177.415,71	85.000,00	52.223,88	336.165,35	326.665,35
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80
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	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75	120,75
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Créditos	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	10.000,00	10.000,00	18.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	12.575,00	16.575,00	16.575,00	16.075,00	14.500,00	14.500,00
2.2.62 Outros Gastos Gerais	11.800,00	11.800,00	11.800,00	26.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Subtotal:	190.308,34	176.594,05	184.894,05	473.151,31	445.962,35	519.092,35	511.534,01	225.534,01	133.118,30	101.841,98	382.208,65	372.708,65
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
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 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) Total de Saídas	395.025,72	380.861,43	389.311,23	673.734,49	646.545,53	717.959,04	710.400,71	438.160,56	345.744,85	338.474,61	618.841,28	617.022,88

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
SR Saldo Remanescente												
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
1.1.2 Receita Arrecada Previsão no TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	1.427.513,59	-	-	1.048.242,66	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	1.696,00	1.696,00	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76
2.1.2.2 Auxílio Transporte	212,00	212,00	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72	224,72
Subtotal Estagiários:	1.908,00	1.908,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	42.013,70	42.013,70	42.013,70	42.013,70	42.013,70	42.013,70	42.013,70	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52
2.1.3.2 PIS	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.585,42	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55
2.1.3.3 FGTS	12.683,38	12.683,38	12.683,38	12.683,38	12.683,38	12.683,38	12.683,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.341,69	6.341,69	6.341,69	6.341,69	6.341,69	6.341,69	6.341,69	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19
2.1.3.5 13º Salário	10.339,71	10.339,71	10.339,71	10.339,71	10.339,71	10.339,71	10.339,71	10.980,10	10.980,10	10.980,10	10.980,10	10.980,10
2.1.3.6 Férias	899,45	899,45	907,93	907,93	907,93	907,93	907,93	953,42	953,42	149,81	149,81	149,81
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.446,57	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.044,32	758,12	3.196,54	758,12	1.849,60	758,12	758,12	803,60	803,60	-	-	8.142,50
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40	4.910,40
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14	1.546,14
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	84.810,79	84.524,59	86.971,49	84.533,07	85.624,75	84.533,07	84.533,07	89.208,67	89.208,67	87.601,47	87.601,47	95.743,97
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	7.931,20	7.931,20	7.931,20	7.931,20	7.931,20	7.931,20	7.931,20	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07
2.1.4.2 Vale Alimentação	15.009,92	15.009,92	15.009,92	15.009,92	15.009,92	15.009,92	15.009,92	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	3.664,28	3.664,28	3.666,19	3.666,19	3.666,19	3.666,19	3.666,19	4.369,34	4.369,34	4.369,34	4.369,34	4.369,34
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Costa Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	32,00	32,00	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92
Subtotal Benefícios:	26.657,40	26.657,40	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	31.816,84	31.816,84	31.816,84	31.816,84	31.816,84
Subtotal Pessoal:	237.452,75	237.166,55	239.763,76	237.325,34	238.417,02	237.325,34	237.325,34	254.569,15	254.569,15	252.961,94	252.961,94	261.104,45
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	2.829,82	2.829,82	2.829,82	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.112,80
2.2.2 Condomínio	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89	589,89
2.2.3 IPTU	310,00	310,00	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88	318,88
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
2.2.8 Telefone Móvel	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25
2.2.9 Internet	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
2.2.11 Assessoria Contábil	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74
2.2.12 Assessoria Jurídica	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
2.2.13 Auditoria Externa	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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 Reparo em Redes e Computadoras	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparo 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	346.665,35	28.000,00	46.750,00	462.750,00	472.000,00	516.968,96	431.968,96	429.668,96	76.475,96	26.475,96	99.975,96	27.975,96
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
2.2.32 Cartão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43
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	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79	126,79
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Créditos	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	9.000,00	9.000,00
2.2.62 Outros Gastos Gerais	11.800,00	11.800,00	11.800,00	16.987,25	31.987,25	16.987,25	16.987,25	16.987,25	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Subtotal:	389.921,07	70.255,72	87.505,72	508.975,95	534.722,32	564.691,28	479.691,28	477.391,28	119.011,03	69.011,03	141.344,37	60.344,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
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 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	626.373,81	307.422,27	327.269,48	746.301,29	773.139,34	802.016,62	717.016,62	731.960,43	373.580,18	321.972,98	394.306,31	330.448,82

Despesas Mensais em Regime de Competência

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
99 Saldo Remanescente												
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
1.1.2 Receita Arrecadaada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	994.833,21	-	-	986.556,37	-	-	986.323,72	-	-	672.069,64	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	131.521,15	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42	139.412,42
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	1.797,76	1.797,76	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63	1.905,63
2.1.2.2 Auxílio Transporte	224,72	224,72	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20
Subtotal Estagiários:	2.022,48	2.022,48	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52	44.534,52	47.206,60	47.206,60	47.206,60	47.206,60	47.206,60
2.1.3.2 PIS	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.781,38	1.781,38	1.781,38	1.781,38	1.781,38
2.1.3.3 FGTS	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	13.444,38	14.251,05	14.251,05	14.251,05	14.251,05	14.251,05
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19	6.722,19	7.125,52	7.125,52	7.125,52	7.125,52	7.125,52
2.1.3.5 13º Salário	10.960,10	10.960,10	10.960,10	10.960,10	10.960,10	10.960,10	10.960,10	11.617,70	11.617,70	11.617,70	11.617,70	11.617,70
2.1.3.6 Férias	149,81	149,81	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.653,37	3.872,57	3.872,57	3.872,57	3.872,57	3.872,57
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	303,37	-	2.584,73	-	1.157,19	-	-	-	1.022,18	-	-	8.631,05
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91	1.638,91
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	86.488,65	86.185,27	90.779,99	88.194,26	89.351,45	88.194,26	88.194,26	93.053,97	94.076,15	93.053,97	93.053,97	101.685,02
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07	9.639,07	11.449,42	11.449,42	11.449,42	11.449,42	11.449,42
2.1.4.2 Vale Alimentação	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52	17.742,52	20.639,07	20.639,07	20.639,07	20.639,07	20.639,07
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	4.369,34	4.369,34	4.371,36	4.371,36	4.371,36	4.371,36	4.371,36	5.095,50	5.095,50	5.095,50	5.095,50	5.095,50
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	65,92	65,92	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88	101,88
Subtotal Benefícios:	31.816,84	31.816,84	31.854,82	31.854,82	31.854,82	31.854,82	31.854,82	37.285,85	37.285,85	37.285,85	37.285,85	37.285,85
Subtotal Pessoal:	253.849,12	253.545,75	256.298,80	253.714,07	254.871,25	253.714,07	253.714,07	271.896,08	272.918,26	271.896,08	271.896,08	289.527,13
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	3.112,80	3.112,80	3.112,80	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08	3.424,08
2.2.2 Condomínio	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28
2.2.3 IPTU	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77	350,77
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53
2.2.8 Telefone Móvel	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81	578,81
2.2.9 Internet	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
2.2.11 Assessoria Contábil	5.824,74	5.824,74	5.824,74	5.824,74	6.174,23	6.174,23	6.174,23	6.174,23	6.174,23	6.174,23	6.174,23	6.174,23
2.2.12 Assessoria Jurídica	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
2.2.13 Auditoria Externa	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25	1.433,25
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 Computadoras	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29	347,29
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	27.975,96	27.975,96	13.500,00	64.500,00	12.000,00	42.643,67	42.643,67	42.643,67	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93
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	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76	115,76
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13	133,13
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Créditos	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58	694,58
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41	289,41
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.2.62 Outros Gastos Gerais	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Subtotal:	69.638,41	69.638,41	55.162,45	106.473,73	54.323,21	84.966,88	84.966,88	84.966,88	42.323,21	42.323,21	42.323,21	42.323,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
2.3.8 Veloucos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saldo	323.487,54	323.184,16	311.461,25	360.187,80	309.194,47	338.680,95	338.680,95	356.862,96	315.241,47	314.219,29	314.219,29	322.850,35

Handwritten signature

	Total	% do Total
8R Saldo Remanescente	-	0,00%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Receitas		
1.1.1 Repasse do Termo de Parcela	21.000.000,00	100,00%
1.1.2 Receita Arrecadaada Prevista no TP	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	0,00%
(E) Total de Entradas	21.000.000,00	100,00%
Saldo Rem. (8R) + Entradas (E)	21.000.000,00	100,00%
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários e Remunerações		
2.1.1.1 Salários	5.636.663,09	26,84%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	0,00%
2.1.1.3 Hora Extra	-	0,00%
2.1.1.4 D&R sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	0,00%
Subtotal Salários :	5.636.663,09	26,84%
2.1.2 Estagiários		
2.1.2.1 Bolsa Estágio	80.181,38	0,36%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	10.022,67	0,05%
Subtotal Estagiários:	80.181,38	0,38%
2.1.3 Encargos		
2.1.3.1 INSS Patronal	1.908.636,75	9,09%
2.1.3.2 PIS	72.024,03	0,34%
2.1.3.3 FGTS	576.192,23	2,74%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	288.096,11	1,37%
2.1.3.5 13º Salário	409.721,92	2,24%
2.1.3.6 Férias	120.414,58	0,57%
2.1.3.7 1/3 de Férias	156.573,97	0,75%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	147.071,75	0,70%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	199.990,08	0,95%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	62.986,50	0,30%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	4.001.707,93	19,08%
2.1.4 Benefícios		
2.1.4.1 Vale Transporte	339.270,35	1,62%
2.1.4.2 Vale Alimentação	641.312,55	3,05%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	157.231,54	0,75%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	2.193,79	0,01%
Subtotal Benefícios:	1.140.008,23	5,43%
Subtotal Pessoal:	10.869.593,30	51,76%
2.2 Gastos Gerais		
2.2.1 Aluguel	140.144,78	0,67%
2.2.2 Condomínio	27.560,08	0,13%
2.2.3 IPTU	14.677,07	0,07%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	8.353,80	0,04%
2.2.6 Água e Esgoto	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	10.344,30	0,05%
2.2.8 Telefone Móvel	25.860,75	0,12%
2.2.9 Internet	5.172,15	0,02%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	0,00%

	Total	% do Total
2.2.11 Assessoria Contábil	266.639,20	1,27%
2.2.12 Assessoria Jurídica	303.120,00	1,44%
2.2.13 Auditoria Externa	65.559,00	0,31%
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	15.516,45	0,07%
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	7.239.803,38	34,48%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	5.172,15	0,02%
2.2.32 Cartório	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	12.073,94	0,06%
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. e Aplicações	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	5.172,15	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	5.947,97	0,03%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	31.032,90	0,15%
2.2.43 Material de Informática	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	12.930,38	0,06%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	0,00%
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	559.000,00	2,66%
2.2.62 Outros Custos Gerais	622.236,25	2,96%
Subtotal:	9.376.416,70	44,65%
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	130.000,00	0,62%
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%

	Total	% do Total
2.3.8 Veículos	590.000,00	2,81%
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 Outros Materiais Permanentes	-	0,00%
Subtotal:	720.000,00	3,43%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	35.000,00	0,17%
(S) Total de Saídas	21.000.000,00	100,00%

✗

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEF e o Instituto Ekos Brasil (OSCP)

Memória de Cálculo

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Nº	Cargo	Qtz. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qtz. Trab.	Encargos										Benefícios				Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	13 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outras Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro de Vida	Total	
1	R - Coordenador Local	1	5.800,00	5.800,00	1.953,94	74,11	592,89	296,44	483,33	483,33	161,11	483,33	-	4.538,90	210,00	400,00	100,00	700,00	11.038,50
2	R - Biólogo Sênior	1	5.400,00	5.400,00	1.828,50	69,00	552,00	276,00	450,00	450,00	150,00	450,00	-	4.225,50	200,00	400,00	100,00	700,00	10.325,50
3	R - Analista Técnico	1	5.400,00	5.400,00	1.828,50	69,00	552,00	276,00	450,00	450,00	150,00	450,00	-	4.225,50	200,00	400,00	100,00	700,00	10.325,50
4	R - Assistente Administrativo	1	2.000,00	2.000,00	677,22	25,56	204,44	102,22	166,67	166,67	55,56	166,67	-	1.565,00	200,00	400,00	100,00	700,00	4.265,00
5	R - Líder Operacional	1	2.700,00	2.700,00	914,25	34,50	276,00	138,00	225,00	225,00	75,00	225,00	-	2.112,75	200,00	400,00	100,00	700,00	5.512,75
6	R - Agente de Serviço de Parque	6	1.589,34	9.536,04	3.225,01	121,85	974,80	487,40	794,67	794,67	264,89	794,67	-	7.461,95	1.200,00	2.400,00	600,00	4.200,00	21.197,99
7	R - Agente de Serviço de Parque	5	1.589,34	7.946,70	2.690,84	101,54	812,33	406,16	682,23	682,23	220,74	682,23	-	6.218,29	1.000,00	2.000,00	500,00	3.500,00	17.684,99
8	S - Diretor Presidente (25%)	1	4.500,00	4.500,00	1.523,75	57,50	460,00	230,00	375,00	375,00	125,00	375,00	-	3.521,25	200,00	400,00	100,00	700,00	8.721,25
9	S - Diretor Administrativo Financeiro (50%)	1	9.000,00	9.000,00	3.047,50	115,00	920,00	460,00	750,00	750,00	250,00	750,00	-	7.042,50	200,00	400,00	100,00	700,00	16.742,50
10	S - Gerente Geral de Contrato	1	16.000,00	16.000,00	5.417,78	204,44	1.635,56	817,78	1.333,33	1.333,33	444,44	1.333,33	-	12.520,00	200,00	400,00	100,00	700,00	29.220,00
11	S - Gerente de Planejamento e Estratégia	1	16.000,00	16.000,00	5.417,78	204,44	1.635,56	817,78	1.333,33	1.333,33	444,44	1.333,33	-	12.520,00	200,00	400,00	100,00	700,00	29.220,00
12	S - Coordenador Técnico	2	7.800,00	15.600,00	5.282,33	199,33	1.594,67	797,33	1.300,00	1.300,00	433,33	1.300,00	-	12.287,00	400,00	800,00	200,00	1.400,00	29.207,00
13	S - Coordenador Administrativo	1	6.000,00	6.000,00	2.037,67	76,67	613,33	306,67	500,00	500,00	166,67	500,00	-	4.895,00	200,00	400,00	100,00	700,00	11.395,00
14	S - Assistente Administrativo	1	2.500,00	2.500,00	845,33	31,84	255,58	127,78	208,33	208,33	69,44	208,33	-	1.956,25	200,00	400,00	100,00	700,00	5.156,25
Total			86.278,08	103.327,74	36.695,80	1.384,89	11.079,12	5.539,56	9.031,90	9.031,90	3.010,63	9.031,90	-	84.809,49	4.800,00	9.600,00	2.400,00	18.800,00	209.992,23

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qtz. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qtz. Estag.	Benefícios				Férias	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)			
					Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Vale Alimentação	Total					
1	Estagiário (Sede)	1	1.600,00	1.600,00	200,00	30,00	400,00	630,00	133,33	630,00	2.363,33	-	-
2												-	-
3												-	-
4												-	-
5												-	-
6												-	-
7												-	-
8												-	-
9												-	-
10												-	-
Total			1.600,00	1.600,00	200,00	30,00	400,00	630,00	133,33	630,00	2.363,33	-	-

Handwritten signature

Nº	Cargo	Qnt. Trabalha dores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				
						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 E	
								Vale Transporte	Vale Alimentaça o	Seguro de Vida			Vale Transporte	Vale Alimentação
1	R - Coordenador Local	1	44	4	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
2	R - Biólogo Senior	1	44	4	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
3	R - Analista Técnico	1	44	4	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
4	R - Assistente Administrativo	1	44	4	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
5	R - Líder Operacional	1	44	4	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
6	R - Agente de Serviço de Parque	6	44	6	48	8	8,00%	720,00	1.152,00	288,00	20	6,00%	763,20	1.221,12
7	R - Agente de Serviço de Parque	5	44	22	48	8	8,00%	500,00	800,00	200,00	20	6,00%	530,00	848,00
8	S - Diretor Presidente (25%)	1	10	1	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
9	S - Diretor Administrativo Financeiro (50%)	1	20	1	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
10	S - Gerente Geral de Contrato	1	40	1	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
11	S - Gerente de Planejamento e Estratégia	1	40	1	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
12	S - Coordenador Técnico	2	40	1	48	8	8,00%	80,00	128,00	32,00	20	6,00%	84,80	135,68
13	S - Coordenador Administrativo	1	40	1	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
14	S - Assistente Administrativo	1	40	2	48	8	8,00%	20,00	32,00	8,00	20	6,00%	21,20	33,92
		24												

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio					2º Aumento de Bolsa Estágio				
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos E		
								Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Outros Benefícios			Auxílio Transporte	Seguro de Vida	
1	Estagiário (Sede)	1	30	3	48	15	6,00%	12,00	1,80	32,00	27	6,00%	12,72	1,91	
2	0	0													
3	0	0													
4	0	0													
5	0	0													
6	0	0													
7	0	0													
8	0	0													
9	0	0													
10	0	0													
		1		12,001,8032,0012,721,91											

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

Para a definição das remunerações a serem praticadas no termo de parceria em tela, foram utilizadas consultas de mercado realizadas no dia 19/11 no site: <https://www.salario.com.br>, com dados a seguir estão apresentados os cargos/postos de trabalho integrantes da parceria, e à frente dos mesmos o cargo/posto de serviço, a referência específica utilizada para a pesquisa e os valores de R - COORDENADOR LOCAL – Analista de Meio Ambiente (<https://www.salario.com.br/profissao/analista-de-meio-ambiente-economista-cbo-251230/>). Salário médio R\$ 4.680,93/Menor Salário R\$ 3.512,77/Maior Salário R\$ 7.108,55 R - BIÓLOGO SENIOR – Biólogo MG (<https://www.salario.com.br/profissao/biologo-cbo-221105/mg/>). Salário médio R\$ 3.512,77/Menor Salário R\$ 3.206,07/Maior Salário R\$ 7.108,55 R - ANALISTA TÉCNICO – Analista de Meio Ambiente (<https://www.salario.com.br/profissao/analista-de-meio-ambiente-economista-cbo-251230/>). Salário médio R\$ 3.022,74/Menor Salário R\$ 2.277,67/Maior Salário R\$ 4.110,10 R - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Assistente Administrativo (<https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/mg/>). Salário médio R\$ 3.022,74/Menor Salário R\$ 2.277,67/Maior Salário R\$ 4.110,10 R - LÍDER OPERACIONAL – Encarregado da área florestal (<https://www.salario.com.br/profissao/encarregado-da-area-florestal-cbo-630110/mg/>). Salário médio R\$ 2.277,67/Menor Salário R\$ 2.000,00 R - AGENTE DE SERVIÇO DE PARQUE – Ajudante (<https://www.salario.com.br/profissao/ajudante-cbo-513435/mg/>). Salário médio R\$ 1.165,78/Menor Salário R\$ 1.100,00/Maior Salário R\$ 1.165,78 R - AGENTE Serviço de Parque habilitado -Edital 03/21 MGS (https://www.mgs.srv.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=18&arquivo={A5D53BB0-3BED-A8EECCCE-EDECCCBDA6E}.pdf) Remuneração: S - DIRETOR PRESIDENTE (25%) – Diretor Geral de Empresas e organizações (<https://www.salario.com.br/profissao/diretor-geral-de-empresa-e-organizacao-excelto-de-interesse-publico-cbo-123110/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 6.678,66/Menor Salário R\$ 6.678,66 S - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (50%) – Diretor Administrativo e financeiro (<https://www.salario.com.br/profissao/diretor-administrativo-e-financeiro-cbo-123110/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 6.678,66/Menor Salário R\$ 6.678,66 S - GERENTE GERAL DE CONTRATO – Gerente de planejamento e novos projetos (<https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-planejamento-e-novos-projetos-cbo-142605/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 6.678,66/Menor Salário R\$ 6.678,66 S - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA – Gerente de planejamento e novos projetos (<https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-planejamento-e-novos-projetos-cbo-142605/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 6.678,66/Menor Salário R\$ 6.678,66 S - COORDENADOR TÉCNICO – Engenheiro Agrônomo/solos (<https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-agronomo-solos-cbo-222110/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 6.678,66/Menor Salário R\$ 6.678,66 S - COORDENADOR ADMINISTRATIVO – coordenador administrativo (<https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-administrativo-cbo-410105/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 3.887,73/Menor Salário R\$ 3.887,73 S - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Assistente Administrativo SP (<https://www.salario.com.br/profissao/assistente-administrativo-cbo-411010/sao-paulo-sp/>). Salário médio R\$ 2.185,87/Menor Salário R\$ 2.185,87

* Para o cargo de diretor administrativo financeiro, esclarecemos que o valor apresentado se refere ao rateio da remuneração na proporção de 50% considerando o valor já praticado pelo Instituto E

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

[illegible]

Detalhamento Estagiários

Benefícios	3º Aumento de Bolsa Estágio					4º Aumento de Bolsa Estágio					5º Aumento de Bolsa Estágio			Remuneração Bruta do Cargo	
	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		
			Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Outros Benefícios			Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Outros Benefícios			Auxílio Transporte		
Outros Benefícios	33,92	39	6,00%	13,48	2,02	35,96	51	6,00%	14,29	2,14	38,11				1.600,00
															-
															-
															-
															-
															-
															-
	33,92			13,48	2,02	35,96			14,29	2,14	38,11			-	1.600,00

o salário médio e do menor e maior salário obtidos na pesquisa:
R\$ 4.190,74/Maior Salário R\$ 11.477,73

758,82/Maior Salário R\$ 5.973,91
2.758,82/Maior Salário R\$ 5.973,91
00/Maior Salário R\$ 5.206,04
189,34 e,
R\$1.589,34.
21010/sao-paulo-sp/). Salário médio R\$ 19.414,12/Menor Salário R\$ 17.719,06/Maior Salário R\$ 59.405,25.
Salário médio R\$ 20.013,38/Menor Salário R\$ 18.265,99/Maior Salário R\$ 58.257,24
Salário médio R\$ 12.460,21/Menor Salário R\$ 11.372,30/Maior Salário R\$ 25.072,01
sao-paulo-sp/). Salário médio R\$ 12.460,21/Menor Salário R\$ 11.372,30/Maior Salário R\$ 25.072,01
alário R\$ 6.095,54/Maior Salário R\$ 14.499,20

Menor Salário R\$ 3.548,29/Maior Salário R\$ 9.067,02
 Menor Salário R\$ 1.995,02/Maior Salário R\$ 4.067,45

Assim, tendo em vista que a função será desempenhada por profissional já contratado, conforme eleição por se tratar de cargo estatutário da entidade

Gastos Mensais Antes do Reajuste			PESQUISA DE MERCADO¹		
Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
4.538,50	700,00	11.038,50	4.680,93	4.190,74	11.477,73
4.225,50	700,00	10.325,50	3.512,77	3.206,07	7.108,55
4.225,50	700,00	10.325,50	3.022,74	2.758,82	5.973,91
1.565,00	700,00	4.265,00	1.648,32	1.504,40	2.829,20
2.112,75	700,00	5.512,75	2.277,67	2.000,00	5.206,04
1.243,66	700,00	3.533,00	1.165,78	1.100,00	1.589,34
1.243,66	700,00	3.533,00	1.165,78	1.100,00	1.589,34
3.521,25	700,00	8.721,25	19.414,12	17.719,06	59.405,25
7.042,50	700,00	16.742,50	20.013,38	18.265,99	58.257,24
12.520,00	700,00	29.220,00	12.460,21	11.372,30	25.072,01
12.520,00	700,00	29.220,00	12.460,21	11.372,30	25.072,01
6.103,50	700,00	14.603,50	6.678,66	6.095,54	14.499,20
4.695,00	700,00	11.395,00	3.887,73	3.548,29	9.067,02
1.956,25	700,00	5.156,25	2.185,87	1.995,02	4.067,45
67.513,07	9.800,00	163.591,75	89.893,24	82.037,79	219.736,56

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIPI)
Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Veículos	Caminhonete a diesel, 4x4, cabine dupla (Ref. S-10 Chevrolet modelo Z71) - Deslocamento equipe de campo / Excluso custos de combustível, manutenção e carro reserva	2	300.000,00	01	300.000,00	apoio às atividades operacionais
2	Equipamentos de Informática	Computadores, impressoras/copiadoras, scanners, telefones celulares, baterias, carregadores de rádio e celular, rádios	1	130.000,00	01	130.000,00	infraestrutura administrativa básica
3	Veículos	Veículo de passeio (Referência Touto-FIAT ou Jimmy / Sugestão IEF) - Equipe de campo e visitas coordenação geral / Excluso custos de combustível, manutenção e carro reserva	6	150.000,00	01	150.000,00	apoio às atividades operacionais
4	Veículos	Motocicleta 300cc off road (2unidades)	6	20.000,00	02	40.000,00	apoio às atividades operacionais
5	Veículos	Barco, motor de popa e reboque (1 conjunto)	6	100.000,00	01	100.000,00	apoio às atividades operacionais
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
Total						720.000,00	

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 5/1/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIPI)
Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	2.382,00	1	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Aluguel - Ano 1	7.146,00
2	Aluguel	2.572,56	4	12	Área Meio - Atividades e Gastos		23.153,04
3	Condomínio	525,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		6.300,00
4	IPU	263,54	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		3.162,48
5	Energia Elétrica	150,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		1.800,00
6	Telefone Fixo	200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		2.400,00
7	Telefone Móvel	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
8	Internet	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		1.200,00
9	Assessoria Contábil	4.800,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		19.200,00
10	Assessoria Contábil	5.184,00	5	12	Área Meio - Atividades e Gastos		41.472,00
11	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Contabilidade e seguros Reajuste Anual - Ano 1	3.600,00
12	Correios e Telégrafos	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		1.200,00
13	Serviços Gráficos	600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		7.200,00
14	Despesas Bancárias	230,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		2.760,00
15	Material de Escritório	250,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		3.000,00
16	Material de Limpeza	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		1.200,00
17	Material de Copa e Cozinha	115,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		1.380,00
18	Assessoria Jurídica	6.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		72.000,00
19	Auditoria Externa	1.300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos		15.600,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO - 2							
20	Aluguel	2.572,56	13	15	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	7.717,68
21	Aluguel	2.829,82	16	24	Área Meio - Atividades e Gastos		25.468,34
22	Condomínio	556,50	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		6.678,00
23	IPU	289,89	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		3.478,73
24	Energia Elétrica	165,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		1.980,00
25	Telefone Fixo	210,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		2.520,00
26	Telefone Móvel	525,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		6.300,00
27	Internet	105,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		1.260,00
28	Assessoria Contábil	5.184,00	13	16	Área Meio - Atividades e Gastos		20.736,00
29	Assessoria Contábil	5.495,04	17	24	Área Meio - Atividades e Gastos		43.960,32
30	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	315,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	3.780,00
31	Correios e Telégrafos	105,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		1.260,00
32	Serviços Gráficos	630,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		7.560,00
33	Despesas Bancárias	243,80	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		2.925,60
34	Material de Escritório	262,50	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		3.150,00
35	Material de Limpeza	105,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		1.260,00

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
36	Material de Copa e Cozinha	120,75	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos		1.449,00
37	Assessoria Jurídica	6.420,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	77.040,00
38	Auditoria Externa	1.365,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	16.380,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO - 3							
39	Aluguel	2.829,82	25	27	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Aluguel	3.489,45
40	Aluguel	3.112,80	28	36	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Aluguel	28.015,18
41	Condomínio	589,89	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		7.078,68
42	PTU	313,88	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		3.826,60
43	Energia Elétrica	181,50	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		2.178,00
44	Telefone Fixo	220,50	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		2.646,00
45	Telefone Móvel	551,25	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		6.615,00
46	Internet	110,25	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		1.323,00
47	Assessoria Contábil	5.495,04	25	28	Área Meio - Atividades e Gastos		21.980,16
48	Assessoria Contábil	5.824,74	29	36	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	46.597,94
49	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	330,75	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		3.969,00
50	Correios e Telégrafos	110,25	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		1.323,00
51	Serviços Gráficos	661,50	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		7.938,00
52	Despesas Bancárias	253,43	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		3.101,14
53	Material de Escritório	275,63	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		3.307,50
54	Material de Limpeza	110,25	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		1.323,00
55	Material de Copa e Cozinha	126,79	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		1.521,45
56	Assessoria Jurídica	6.420,00	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos		77.040,00
57	Auditoria Externa	1.365,00	25	36	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	16.380,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO - 4							
58	Aluguel	3.112,80	37	39	Área Meio - Atividades e Gastos		9.338,39
59	Aluguel	3.424,08	40	48	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Aluguel	30.816,70
60	Condomínio	625,28	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		7.503,40
61	PTU	350,77	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		4.209,26
62	Energia Elétrica	199,65	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		2.395,80
63	Telefone Fixo	231,53	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		2.778,30
64	Telefone Móvel	578,81	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		6.945,75
65	Internet	115,76	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		1.389,15
66	Assessoria Contábil	5.824,74	37	40	Área Meio - Atividades e Gastos		23.298,97
67	Assessoria Contábil	6.174,23	41	48	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	49.393,82
68	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	347,29	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		4.167,45
69	Correios e Telégrafos	115,76	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		1.389,15
70	Serviços Gráficos	694,58	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		8.334,90
71	Despesas Bancárias	273,93	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		3.287,20
72	Material de Escritório	289,41	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		3.472,88

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
73	Material de Limpeza	115,76	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		1.389,15
74	Material de Copa e Cozinha	133,13	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		1.597,52
75	Assessoria Jurídica	6.420,00	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos		77.040,00
76	Auditoria Externa	1.433,25	37	48	Área Meio - Atividades e Gastos	Reajuste Anual	17.199,00
EQUIPE DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO (SEDE) E DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEDE E REGIONAL) - 48 MESES							
77	Despesas de Viagem	6.000,00	1	48	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Despesas mensais equipe Acm. Sede: Passagens e deslocamentos terrestres	288.000,00
78	Outros Gastos Gerais	4.000,00	1	48	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Despesas mensais equipe Acm. Sede: Hospedagem, Alimentação, outros	192.000,00
79	Despesas de Viagem	3.000,00	1	48	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Despesas Mensais Acm Regional	144.000,00
ÁREA TEMÁTICA 1 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERD / 48 MESES							
80	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	23.300,00	6	7	Manutenção dos aceiros	Verba estimada pelo IEF para Manutenção dos Aceiros (Extensão:14Km X Largura:30m)	46.600,00
81	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	25.630,00	18	20	Manutenção dos aceiros	Verba estimada pelo IEF para Manutenção dos Aceiros (Extensão:14Km X Largura:30m)	76.890,00
82	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	28.193,00	30	32	Manutenção dos aceiros	Verba estimada pelo IEF para Manutenção dos Aceiros (Extensão:14Km X Largura:30m)	84.579,00
83	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	30.643,67	42	44	Manutenção dos aceiros	Verba estimada pelo IEF para Manutenção dos Aceiros (Extensão:14Km X Largura:30m)	91.931,00
84	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	-	6	7	Projetos de arquitetura e engenharia	Projetos a serem elaborados	-
85	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	24.100,00	13	16	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	Verba estimada pelo IEF para implantação de futuras obras/sem projetos na fase de definição da verba)	43.200,00
86	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	12.500,00	1	48	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Aquisição mensal de insumos, materiais diversos. Verba mensal estipulada pelo IEF	50.000,00
87	Outros Gastos Gerais	7.800,00	35	35	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Verba estimada para implantação de pontos de internet no parque (Valor estimado pelo IEF, sem projeto na fase de definição da verba)	374.400,00
88	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	72.000,00	35	35	Manutenção dos aceiros	Verba estimada pelo IEF para Manutenção dos Aceiros (Extensão:14Km X Largura:30m)	72.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - PLANO DE MANEJO 3 - 18							
89	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	-	3	11	Plano de Manejo	Especialista Técnico 1	-
90	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	15.000,00	3	12	Plano de Manejo	Empresas Tercelras Especializadas	150.000,00
91	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	28.333,33	13	18	Plano de Manejo	Empresas Tercelras Especializadas	170.000,00
92	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	7.000,00	9	10	Plano de Manejo	Empresas Tercelras Especializadas	14.000,00
93	Despesas de Viagem	4.000,00	3	6	Plano de Manejo	Despesas diversas/Custos Diretos	16.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TÁTICA E OPERACIONAL / 13-18							
94	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	-	13	13	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	Especialista Técnico 1	-
95	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	49.500,00	13	18	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	Empresas Tercelras Especializadas	297.000,00
96	Despesas de Viagem	1.000,00	13	15	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	Despesas diversas/Custos Diretos	3.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - PLANO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO PERD / 8-15							

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
97	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	8	8	8 Plano de Sustentabilidade Financeira	Especialista Técnico 1	-
98	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.000,00	8	8	15 Plano de Sustentabilidade Financeira	Empresas Terceiras Especializadas	224.000,00
99	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.000,00	12	12	13 Plano de Sustentabilidade Financeira	Empresas Terceiras Especializadas	56.000,00
100	Despesas de Viagem	10.000,00	8	8	9 Plano de Sustentabilidade Financeira	Despesas diversas/Custos Diretos	20.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO / 4-9							
101	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	5	5	5 Diagnóstico Socioeconômico	Especialista Técnico 1	-
102	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44.000,00	4	4	4 Diagnóstico Socioeconômico	Empresas Terceiras Especializadas	44.000,00
103	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.000,00	4	4	9 Diagnóstico Socioeconômico	Empresas Terceiras Especializadas	60.000,00
104	Despesas de Viagem	2.000,00	4	4	6 Diagnóstico Socioeconômico	Despesas diversas/Custos Diretos	6.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - ELABORAR DOSSIE TÉCNICO UNESCO / 16-29							
105	Outros Gastos Gerais	15.000,00	16	16	16 Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	Custos Diretos - O Dossie técnico será elaborado pelos coordenadores EKOS e equipe técnica do IEF	15.000,00
106	Outros Gastos Gerais	15.000,00	29	29	29 Reconhecimento do PERU como patrimônio mundial - UNESCO	Custos Diretos - O Dossie técnico será elaborado pelos coordenadores FKOS e equipe técnica do IEF	15.000,00
ÁREA TEMÁTICA 2 - GESTÃO STAKEHOLDERS UNESCO / 16-48							
107	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	16	48	48 Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	Gestão integrada EKOS-IEF.	-
ÁREA TEMÁTICA 3 - PLANO DE USO PÚBLICO / 20 -33							
108	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	20	24	24 Plano de Uso Público	Especialista Técnico 1	-
109	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	25	33	33 Plano de Uso Público	Empresas Terceiras Especializadas	180.000,00
110	Despesas de Viagem	4.000,00	20	24	24 Plano de Uso Público	Despesas diversas/Custos Diretos	20.000,00
ÁREA TEMÁTICA 3 - PROJETO EXECUTIVO DA TORRE DE OBSERVAÇÃO / 7-12							
111	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	7	7	7 Projeto Executivo da Torre de Observação	Especialista Técnico 1	-
112	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.000,00	7	12	12 Projeto Executivo da Torre de Observação	Empresas Terceiras Especializadas	300.000,00
113	Despesas de Viagem	-	7	10	10 Projeto Executivo da Torre de Observação	Despesas diversas/Custos Diretos	-
ÁREA TEMÁTICA 3 - IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE OBSERVAÇÃO / 15-22							
114	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	15	15	15 Implementação da Torre de Observação	Especialista Técnico 2	-
115	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	290.000,00	16	19	19 Implementação da Torre de Observação	Empresas Terceiras Especializadas	1.160.000,00
116	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.500,00	18	20	20 Implementação da Torre de Observação	Empresas Terceiras Especializadas	142.500,00
117	Despesas de Viagem	8.300,00	15	18	18 Implementação da Torre de Observação	Despesas diversas/Custos Diretos	33.200,00
118	Despesas de Viagem	3.575,00	19	22	22 Implementação da Torre de Observação	Despesas diversas/Custos Diretos	14.300,00
ÁREA TEMÁTICA 4 - PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO / 16-25							

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
119	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	16	19	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	Especialista Técnico 1	-
120	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.000,00	16	25	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	Empresas Terceiras Especializadas	120.000,00
ÁREA TEMÁTICA 4 - PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA / 19-21							
121	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70.000,00	19	20	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	Verba estimada para projeto executivo do sistema de videovigilância do parque (Valor estimado pelo IEF, sem projeto na fase de definição da verba)	140.000,00
122	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60.000,00	21	21	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	Verba estimada para projeto executivo do sistema de videovigilância do parque (Valor estimado pelo IEF, sem projeto na fase de definição da verba)	60.000,00
ÁREA TEMÁTICA 4 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA / 23-25							
123	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	306.665,35	23	25	Implementação do sistema de videovigilância	Verba estimada para implantação do sistema de videovigilância do parque (Valor estimado pelo IEF, sem projeto na fase de definição da verba)	919.996,04
ÁREA TEMÁTICA 4 - VIDEOVIGILÂNCIA / 22-22							
124	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.723,68	22	22	Prestação de serviços de vigilância	Contratação de serviços de pessoal - Agente de Serviços de Parque	17.723,68
ÁREA TEMÁTICA 5 - Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD / 14-32							
125	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	14	14	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	Especialista Técnico 1	-
126	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.285,71	14	20	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	Empresas Terceiras Especializadas	100.000,00
127	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	21	32	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	Especialista Técnico 2	60.000,00
ÁREA TEMÁTICA 5 - INDEXAÇÃO DE EXSICATAS + BANCO DE DADOS DE PESQUISA / 4-27							
128	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	4	27	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	Empresas Terceiras Especializadas - Verba destinada para elaboração do Banco de Dados. O Biólogo Sênior, com apoio da equipe regional, realizará a indexação das exsiccatas.	72.000,00
ÁREA TEMÁTICA 6 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING / 27-34							
129	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.000,00	27	27	Plano de Comunicação e Marketing	Empresas Terceiras Especializadas	16.000,00
130	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.000,00	29	34	Plano de Comunicação e Marketing	Empresas Terceiras Especializadas	72.000,00
131	Despesas de Viagem	1.163,67	29	34	Plano de Comunicação e Marketing	Despesas diversas/Custos Diretos	7.000,00

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
ÁREA TEMÁTICA 6 - PORTFOLIO DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING / 35-40							
132	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.500,00	35	40	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Empresas Terceiras Especializadas	81.000,00
133	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.000,00	40	40	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Empresas Terceiras Especializadas	39.000,00
ÁREA TEMÁTICA 7 - PLANO DE TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PERD / 19-22							
134	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	19	22	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	Empresas Terceiras Especializadas	20.000,00
ÁREA TEMÁTICA 7 - RETIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA EM NOME DO IEF / 28-44							
135	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	435.000,00	28	30	Regularização da matrícula nº R. 1-6.897	Empresas Terceiras Especializadas	1.305.000,00
136	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	350.000,00	31	32	Regularização da matrícula nº R. 1-6.897	Empresas Terceiras Especializadas	700.000,00
137	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.000,00	33	33	Regularização da matrícula nº R. 1-6.897	Empresas Terceiras Especializadas	30.000,00
138	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.000,00	40	44	Regularização da matrícula nº R. 1-6.897	Empresas Terceiras Especializadas	60.000,00
139	Outros Gastos Gerais	5.187,25	28	32	Regularização da matrícula nº R. 1-6.897	Despesas diversas	25.936,25
ÁREA TEMÁTICA 7 - PRODUÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DE DUAS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO DO PERD / 30-38							
140	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.475,96	30	38	Regularização fundiária e ampliação do PERD	Empresas Terceiras Especializadas	130.283,67
141	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.300,00	30	31	Regularização fundiária e ampliação do PERD	Despesas diversas	4.600,00
ÁREA TEMÁTICA 7 - GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DO PERD / 22-28							
142	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.500,00	22	23	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	Empresas Terceiras Especializadas	19.000,00
143	Despesas de Viagem	1.500,00	22	26	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	Despesas diversas/Custos Diretos	7.500,00
144	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.750,00	27	28	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	Empresas Terceiras Especializadas	5.500,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total de Gastos Gerais							9.376.416,70

Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP e o Instituto Ekos Brasil (OSCIP)

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
1	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.000,00	48	48		35.000,00
2	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-	48	48		-
Total de Gastos de Desmobilização							35.000,00

R

Memória de Cálculo

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - OEP
e o Instituto Ekos Brasil (OSCIPI)**

Período Proposto

01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025



Ana Cristina Moeri Brühwiller
Diretora Presidente
337583988-74

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021