

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Período Proposto

jul/2026

a

jun/2031



Cronogramas do
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Orçamento Anual				Cronograma de Avaliações			Cronograma de Desembolsos			
Ano	Repasse	Receitas Arrecadadas	Gastos	AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS	PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
2026	16.203.194,03	0,00	13.680.769,89	1ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026	1ª Parcela	8.635.921,62	jul/2026	Após a celebração do Contrato de Gestão.
2027	22.836.082,03	0,00	23.523.264,12	2ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027	2ª Parcela	7.567.272,40	out/2026	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
2028	22.186.622,01	0,00	22.168.431,18	3ª Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027	3ª Parcela	6.247.272,40	jan/2027	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
2029	22.412.822,46	0,00	22.393.752,68	4ª Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027	4ª Parcela	5.577.357,36	abr/2027	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
2030	22.999.965,73	0,00	22.929.973,07	5ª Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027	5ª Parcela	5.505.726,13	jul/2027	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
2031	10.038.491,25	0,00	11.980.986,56	6ª Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028	6ª Parcela	5.505.726,13	out/2027	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				7ª Avaliação	jan/2028 a mar/2028	abr/2028	7ª Parcela	5.505.726,13	jan/2028	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				8ª Avaliação	abr/2028 a jun/2028	jul/2028	8ª Parcela	5.560.298,63	abr/2028	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				9ª Avaliação	jul/2028 a set/2028	out/2028	9ª Parcela	5.560.298,63	jul/2028	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				10ª Avaliação	out/2028 a dez/2028	jan/2029	10ª Parcela	5.560.298,63	out/2028	Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				11ª Avaliação	jan/2029 a mar/2029	abr/2029	11ª Parcela	5.560.298,63	jan/2029	Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				12ª Avaliação	abr/2029 a jun/2029	jul/2029	12ª Parcela	5.617.507,94	abr/2029	Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				13ª Avaliação	jul/2029 a set/2029	out/2029	13ª Parcela	5.617.507,94	jul/2029	Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				14ª Avaliação	out/2029 a dez/2029	jan/2030	14ª Parcela	5.617.507,94	out/2029	Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				15ª Avaliação	jan/2030 a mar/2030	abr/2030	15ª Parcela	5.617.507,94	jan/2030	Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				16ª Avaliação	abr/2030 a jun/2030	jul/2030	16ª Parcela	5.727.485,93	abr/2030	Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				17ª Avaliação	jul/2030 a set/2030	out/2030	17ª Parcela	5.827.485,93	jul/2030	Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				18ª Avaliação	out/2030 a dez/2030	jan/2031	18ª Parcela	5.827.485,93	out/2030	Realização da 17ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				19ª Avaliação	jan/2031 a mar/2031	abr/2031	19ª Parcela	5.827.485,93	jan/2031	Realização da 18ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				20ª Avaliação	abr/2031 a jun/2031	jul/2031	20ª Parcela	4.211.005,32	abr/2031	Realização da 19ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

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

		jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	219.237,93	219.237,93
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	168.154,31	168.154,31
2.1.4	Benefícios	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.915,42	34.915,42
	Subtotal Pessoal:	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	422.307,66	422.307,66
2.2	Gastos Gerais	935.250,00	1.358.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	469.725,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	1.818.649,22	1.772.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	1.862.424,13	1.862.424,13	1.871.057,66	1.871.057,66

		jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	230.199,82	230.199,82
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	138.955,63	138.955,63
2.1.4	Benefícios	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	35.527,42	35.527,42
	Subtotal Pessoal:	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	404.682,88	404.682,88
2.2	Gastos Gerais	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.853.432,88	1.853.432,88

		jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	241.709,82	241.709,82
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	145.903,41	145.903,41
2.1.4	Benefícios	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	36.139,42	36.139,42
	Subtotal Pessoal:	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	423.752,65	423.752,65
2.2	Gastos Gerais	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.872.502,65	1.872.502,65

		jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	253.795,31	253.795,31
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	153.198,58	153.198,58
2.1.4	Benefícios	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.751,42	36.751,42
	Subtotal Pessoal:	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	443.745,31	443.745,31
2.2	Gastos Gerais	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.892.495,31	1.892.495,31

		jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	fev/2031	mar/2031	abr/2031	mai/2031	jun/2031	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:		5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	13.994.282,83	11,99%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	8.869.113,67	7,60%
2.1.4	Benefícios	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	2.136.541,20	1,83%
	Subtotal Pessoal:	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	24.999.937,70	21,43%
2.2	Gastos Gerais	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	90.881.500,00	77,89%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.725,09	0,40%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização													326.014,70	0,28%
(S) Total de Saídas:		1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	116.677.177,49	100,00%

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total	2026	2027	2028	2029	2030	2031	% do Total
1	Area Meio	582.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	582.000,00	5.820.000,00	0,64%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,64%	6,40%
2	Suporte a Decisão	3.502.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	2.460.000,00	25.642.000,00	3,85%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	2,71%	28,21%
3	Dados Hidrológicos	6.170.000,00	11.760.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	5.220.000,00	54.470.000,00	6,79%	12,94%	11,49%	11,49%	11,49%	5,74%	59,94%
4	Radar Metereológico	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,66%
5	Suporte Técnico	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,33%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,33%	3,30%
6	Estrutura Física	85.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	70.500,00	719.500,00	0,09%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,08%	0,79%
7	Plano de Comunicação	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	630.000,00	0,10%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%	0,69%
Total		10.729.000,00	18.705.000,00	17.385.000,00	17.385.000,00	17.685.000,00	8.992.500,00	90.881.500,00	11,81%	20,58%	19,13%	19,13%	19,46%	9,89%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	34,98%	8.744.648,89
Area Fim	65,02%	16.255.288,81

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	12,57%	14.564.648,89
Area Fim	87,43%	101.316.788,81

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

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

	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		8.635.921,62	-	-	7.567.272,40	-	-	6.247.272,40	-	-	5.577.357,36	-
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	210.393,53	214.893,69	214.893,69
2.1.1.2	Adicional Noturno	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	214.737,77	219.237,93	219.237,93
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos											
2.1.3.1	INSS Patronal	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	71.241,59	72.765,39	72.765,39
2.1.3.2	PIS	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.688,36	2.745,86	2.745,86
2.1.3.3	FGTS	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.506,89	21.966,91	21.966,91
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.753,45	10.983,46	10.983,46

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

	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027
2.1.3.5 13º Salário	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.907,81	17.907,81
2.1.3.6 Férias	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.907,81	17.907,81
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.844,26	5.969,27	5.969,27
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.532,79	17.907,81	17.907,81
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	164.632,94	168.154,31	168.154,31
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.953,00	7.953,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.093,42	14.291,42	14.291,42
2.1.4.3 Plano de Saúde	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.773,00	10.773,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	723,00	723,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Subtotal Benefícios:	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.303,42	34.915,42	34.915,42
Subtotal Pessoal:	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	413.674,13	422.307,66	422.307,66
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2.2 Condomínio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.5 Energia Elétrica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.8 Telefone Móvel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.2.9 Internet	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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

	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027
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	770.000,00	1.144.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
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	93.750,00	107.250,00	1.557.250,00	1.557.250,00	1.557.250,00	1.557.250,00	1.557.250,00	1.557.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.30 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 Material de Limpeza	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.39 Lanches e Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.40 Serviços Gráficos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.41 Material de Informática	15.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.42 Material de Escritório	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Taxi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.49 Locação de Veículos	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Combustível	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	7.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	935.250,00	1.358.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	2.108.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
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	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	369.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90.114,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	469.725,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Sidas	1.818.649,22	1.772.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	2.522.424,13	1.862.424,13	1.862.424,13	1.871.057,66	1.871.057,66

	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.505.726,13	-	-	5.560.298,63	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	214.893,69	225.638,37	225.638,37
2.1.1.2 Adicional Noturno	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.344,24	4.561,45	4.561,45
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	219.237,93	230.199,82	230.199,82
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	72.765,39	76.403,66	76.403,66
2.1.3.2 PIS	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.745,86	2.883,16	2.883,16
2.1.3.3 FGTS	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	21.966,91	23.065,26	23.065,26
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	10.983,46	11.532,63	11.532,63

	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028
2.1.3.5 13º Salário	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	17.907,81	18.803,20	18.803,20
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	5.969,27	6.267,73	6.267,73
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	132.338,70	138.955,63	138.955,63
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	7.953,00	8.151,00	8.151,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.291,42	14.489,42	14.489,42
2.1.4.3 Plano de Saúde	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.971,00	10.971,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	741,00	741,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Subtotal Benefícios:	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	34.915,42	35.527,42	35.527,42
Subtotal Pessoal:	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	386.492,04	404.682,88	404.682,88
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2.2 Condomínio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.5 Energia Elétrica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.8 Telefone Móvel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.2.9 Internet	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028
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	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
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	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.30	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.39	Lanches e Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.40	Serviços Gráficos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.41	Material de Informática	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.42	Material de Escritório	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Taxi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.49 Locação de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Combustível	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Sidas	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.835.242,04	1.853.432,88	1.853.432,88

	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.560.298,63	-	-	5.617.507,94	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	225.638,37	236.920,29	236.920,29
2.1.1.2 Adicional Noturno	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.561,45	4.789,52	4.789,52
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	230.199,82	241.709,82	241.709,82
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	76.403,66	80.223,84	80.223,84
2.1.3.2 PIS	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	2.883,16	3.027,31	3.027,31
2.1.3.3 FGTS	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	23.065,26	24.218,52	24.218,52
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	11.532,63	12.109,26	12.109,26

	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029
2.1.3.5 13º Salário	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	18.803,20	19.743,36	19.743,36
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.267,73	6.581,12	6.581,12
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	138.955,63	145.903,41	145.903,41
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.349,00	8.349,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.489,42	14.687,42	14.687,42
2.1.4.3 Plano de Saúde	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	11.169,00	11.169,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	759,00	759,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Subtotal Benefícios:	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	35.527,42	36.139,42	36.139,42
Subtotal Pessoal:	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	404.682,88	423.752,65	423.752,65
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2.2 Condomínio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.5 Energia Elétrica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.8 Telefone Móvel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.2.9 Internet	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029
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	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
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	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.30	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.39	Lanches e Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.40	Serviços Gráficos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.41	Material de Informática	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.42	Material de Escritório	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Taxi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.49 Locação de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Combustível	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Sidas	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.853.432,88	1.872.502,65	1.872.502,65

	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.617.507,94	-	-	5.727.485,93	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	236.920,29	248.766,31	248.766,31
2.1.1.2 Adicional Noturno	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	4.789,52	5.029,00	5.029,00
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	241.709,82	253.795,31	253.795,31
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	80.223,84	84.235,04	84.235,04
2.1.3.2 PIS	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.027,31	3.178,68	3.178,68
2.1.3.3 FGTS	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	24.218,52	25.429,44	25.429,44
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.109,26	12.714,72	12.714,72

	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030
2.1.3.5 13º Salário	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	19.743,36	20.730,53	20.730,53
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.581,12	6.910,18	6.910,18
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	145.903,41	153.198,58	153.198,58
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.547,00	8.547,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.687,42	14.885,42	14.885,42
2.1.4.3 Plano de Saúde	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.367,00	11.367,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	777,00	777,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Subtotal Benefícios:	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.139,42	36.751,42	36.751,42
Subtotal Pessoal:	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	423.752,65	443.745,31	443.745,31
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2.2 Condomínio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.5 Energia Elétrica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.8 Telefone Móvel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.2.9 Internet	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030
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	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
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	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00	897.250,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.30	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.39	Lanches e Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.40	Serviços Gráficos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.41	Material de Informática	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2.2.42	Material de Escritório	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Taxi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.49 Locação de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Combustível	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00	1.448.750,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.872.502,65	1.892.495,31	1.892.495,31

		jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	fev/2031	mar/2031	abr/2031	mai/2031	jun/2031	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	5.827.485,93	-	-	4.211.005,32	-	-	116.677.177,49	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	248.766,31	13.716.091,82	11,76%
2.1.1.2	Adicional Noturno	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	5.029,00	278.191,01	0,24%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	253.795,31	13.994.282,83	11,99%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	84.235,04	4.644.421,09	3,98%
2.1.3.2	PIS	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	3.178,68	175.261,17	0,15%
2.1.3.3	FGTS	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	25.429,44	1.402.089,39	1,20%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	12.714,72	701.044,69	0,60%

	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	fev/2031	mar/2031	abr/2031	mai/2031	jun/2031	Total	% do Total
2.1.3.5 13º Salário	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	20.730,53	1.143.007,65	0,98%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.143,56	0,18%
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	6.910,18	381.002,55	0,33%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.143,56	0,18%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	153.198,58	8.869.113,67	7,60%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	490.644,00	0,42%
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	14.885,42	870.949,20	0,75%
2.1.4.3 Plano de Saúde	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	659.844,00	0,57%
2.1.4.4 Seguro de Vida	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	44.604,00	0,04%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	70.500,00	0,06%
Subtotal Benefícios:	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	36.751,42	2.136.541,20	1,83%
Subtotal Pessoal:	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	443.745,31	24.999.937,70	21,43%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	450.000,00	0,39%
2.2.2 Condomínio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	150.000,00	0,13%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	36.000,00	0,03%
2.2.5 Energia Elétrica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	51.000,00	0,04%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	21.000,00	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	33.000,00	0,03%
2.2.9 Internet	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	165.000,00	0,14%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	0,03%
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	480.000,00	0,41%
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	240.000,00	0,21%
2.2.13 Auditoria Externa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	0,03%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	330.000,00	0,28%

	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	fev/2031	mar/2031	abr/2031	mai/2031	jun/2031	Total	% do Total
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	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	27.695.500,00	23,74%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	150.000,00	0,13%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	15.000,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	207.000,00	0,18%
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	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	947.250,00	56.801.500,00	48,68%
2.2.29	Serviços de Motoboy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	0,01%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	6.000,00	0,01%
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	0,01%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	21.000,00	0,02%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	51.000,00	0,04%
2.2.39	Lanches e Refeições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	0,03%
2.2.40	Serviços Gráficos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	21.000,00	0,02%
2.2.41	Material de Informática	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	65.500,00	0,06%
2.2.42	Material de Escritório	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	81.000,00	0,07%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	fev/2031	mar/2031	abr/2031	mai/2031	jun/2031	Total	% do Total
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Taxi	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	21.000,00	0,02%
2.2.49 Locação de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	590.000,00	0,51%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00	0,26%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	590.000,00	0,51%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	2.202.000,00	1,89%
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	1.498.750,00	90.881.500,00	77,89%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	0,01%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.611,00	0,32%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.114,09	0,08%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.725,09	0,40%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													326.014,70	0,28%
(S) Total de Sidas	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	1.942.495,31	116.677.177,49	100,00%

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

Encargos														Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	Total	Vale Alimentação	Vale Transporte	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Outros Benefícios	Total	
1	Presidência - Rateio	1	5.707,28	5.707,28	1.932,55	72,93	583,41	291,71	475,61	475,61	158,54	475,61	-	4.465,94	299,86	165,00	225,00	15,00	25,00	729,86	10.903,08
2	Diretoria Jurídica - Rateio	1	4.815,59	4.815,59	1.630,61	61,53	492,26	246,13	401,30	401,30	133,77	401,30	-	3.768,20	299,86	165,00	225,00	15,00	25,00	729,86	9.313,64
3	Diretoria Financeira - Rateio	1	4.771,20	4.771,20	1.615,58	60,97	487,72	243,86	397,60	397,60	132,53	397,60	-	3.733,47	299,86	165,00	225,00	15,00	25,00	729,86	9.234,53
4	Diretoria Executiva - Rateio	1	3.279,39	3.279,39	1.110,44	41,90	335,23	167,61	273,28	273,28	91,09	273,28	-	2.566,13	299,86	165,00	225,00	15,00	25,00	729,86	6.575,38
5	Diretoria de Projetos - Rateio	1	4.164,01	4.164,01	1.409,98	53,21	425,65	212,83	347,00	347,00	115,67	347,00	-	3.258,34	299,86	165,00	225,00	15,00	25,00	729,86	8.152,20
6	Diretoria de Meio Ambiente	1	15.150,80	15.150,80	5.130,23	193,59	1.548,75	774,37	1.262,57	1.262,57	420,86	1.262,57	-	11.855,50	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	28.466,02
7	Gerência de Projetos	1	6.159,96	6.159,96	2.085,83	78,71	629,68	314,84	513,33	513,33	171,11	513,33	-	4.820,17	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	12.439,85
8	Gerência Administrativa	1	5.775,96	5.775,96	1.955,80	73,80	590,43	295,22	481,33	481,33	160,44	481,33	-	4.519,69	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	11.755,37
9	Analistas	4	4.510,81	18.043,24	6.109,64	230,55	1.844,42	922,21	1.503,60	1.503,60	501,20	1.503,60	-	14.118,84	2.398,88	1.320,00	1.800,00	120,00	200,00	5.838,88	38.000,96
10	Assessoria Jurídica	1	4.710,81	4.710,81	1.595,13	60,19	481,55	240,77	392,57	392,57	130,86	392,57	-	3.686,21	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	9.856,74
11	Assessoria de Comunicação	1	6.200,00	6.200,00	2.099,39	79,22	633,78	316,89	516,67	516,67	172,22	516,67	-	4.851,50	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	12.511,22
12	Coordenação Técnica	1	11.224,85	11.224,85	3.800,86	143,43	1.147,43	573,71	935,40	935,40	311,80	935,40	-	8.783,45	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	21.468,02
13	Meteorologista	1	10.860,60	10.860,60	3.677,52	138,77	1.110,19	555,10	905,05	905,05	301,68	905,05	-	8.498,42	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	20.818,74
14	Meteorologistas - Diurno	2	10.860,60	21.721,20	7.355,04	277,55	2.220,39	1.110,19	1.810,10	1.810,10	603,37	1.810,10	-	16.996,84	1.199,44	660,00	900,00	60,00	100,00	2.919,44	41.637,48
15	Meteorologistas - Noturno	2	10.860,60	21.721,20	7.355,04	277,55	2.220,39	1.110,19	1.810,10	1.810,10	603,37	1.810,10	4.344,24	21.341,08	1.199,44	660,00	900,00	60,00	100,00	2.919,44	45.981,72
16	Engenheiros Hidrólogos	4	13.578,50	54.314,00	18.391,32	694,01	5.552,10	2.776,05	4.526,17	4.526,17	1.508,72	4.526,17	-	42.500,71	2.398,88	1.320,00	1.800,00	120,00	200,00	5.838,88	102.653,59
17	Analista de Dados	1	6.551,62	6.551,62	2.218,45	83,72	669,72	334,86	545,97	545,97	181,99	545,97	-	5.126,64	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	13.137,98
18	Analista de Geoprocessamento	1	5.221,83	5.221,83	1.768,17	66,72	533,79	266,89	435,15	435,15	145,05	435,15	-	4.086,08	599,72	330,00	450,00	30,00	50,00	1.459,72	10.767,63
Total			134.404,40	210.393,53	71.241,59	2.688,36	21.506,89	10.753,45	17.532,79	17.532,79	5.844,26	17.532,79	4.344,24	168.977,18	14.093,42	7.755,00	10.575,00	705,00	1.175,00	34.303,42	413.674,13

Detalhamento Celetistas

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

quantos à Diretoria da OS, adotou-se o salário vigente à época, projetando-se para este instrumento uma dedicação de 10 horas semanais. Para os cargos de Analista de Dados e Analista de Geoprocessamento, a OS selecionou descritivos de funções de mercado compatíveis com as atribuições do edital. Segundo orientação do OEP, foram realizadas pesquisas complementares para funções análogas de nível superior — como Agrimensor e Estatístico — para subsidiar a composição desses valores. Tais pesquisas, datadas de 28/04/2024, foram devidamente anexadas ao processo.

A referida CCT — que rege categorias correlatas às funções de Meteorologista e Engenheiro Hidrólogo — estabelece o piso salarial de R\$ 10.860,60, com vigência a partir de 1º de maio de 2025. Conforme orientação da assessoria contábil da OS, este instrumento normativo deverá ser observado para os referidos cargos.

Por fim, esclarece-se que os valores apresentados poderão sofrer variações no ato da contratação, em estrita observância às respectivas convenções coletivas e aos limites estabelecidos para a categoria de Gastos com Pessoal.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Mobiliário	Mesas (120x80cm): Tampo em laminado melamínico BP cor "Carvalho" (ou similar); estrutura metálica em cinza	jul/2026	900,00	12	10.800,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação
2	Mobiliário	Armário baixo com 04 portas MDP tampo 25 mm base de aço 1,60 x 0,70 x 0,60 (C.A.P)	jul/2026	1.100,00	02	2.200,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação
3	Mobiliário	Gaveteiro volante com 04 gavetas com corrediça metálica com MDP tampo 25 mm puxador de alumínio	jul/2026	784,00	06	4.704,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação
4	Mobiliário	Cadeira para escritório ergonômica com braços regulável	jul/2026	1.500,00	12	18.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação
5	Equipamentos de Informática	Vídeo Wall - 10 Monitor 55" para confecção de painel(s) de grande formato para exibição pública de mapas, alertas e indicadores hidrometeorológicos para toda a equipe da sala. Número e arranjo dos painéis dependem do layout físico da sala.	jul/2026	5.000,00	10	50.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação
6	Equipamentos de Informática	Monitor Profissional LG 55" VideoWall 55VM5J-H, Tecnologia do painel IPS, Formato da tela 16:9, Resolução 1,920 x 1,080 (Full HD), Brilho 500 cd/m2, ângulo de visão 178x178, Borda de 1,74mm na Junção	jul/2026	9.000,00	08	72.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação - VideoWall
7	Equipamentos de Informática	Kit Suporte Profissional WVSP-3285 para fixação Unitária em Parede no padrão VideoWall 1x1 em alumínio ou aço tratado que permita a retirada individual	jul/2026	900,00	08	7.200,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação - VideoWall
8	Equipamentos de Informática	Gerenciador Gráfico Industrial WallControl 08S0E1912NRW11 - Intel® I9-12900F (5.1GHz Max Turbo) f Cache 30MB, Memória 32GB 3200MHz, SSD 240GB em Raid 1, Rede Dual 10/100/1000, Placa Gráfica 24GB com 8 Saídas, Fonte 850W, Windows 11 Pro	jul/2026	31.000,00	01	31.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação - VideoWall
9	Equipamentos de Informática	Vídeo Wall - Monitor 24"	jul/2026	812,00	01	812,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação - VideoWall
10	Mobiliário	Vídeo Wall - Móvel / suporte para confecção de painel(s) de grande formato para exibição pública de mapas, alertas e indicadores hidrometeorológicos para toda a equipe da sala. Número e arranjo dos painéis dependem do layout físico da sala.	jul/2026	12.000,00	01	12.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de situação - VideoWall
11	Equipamentos de Informática	Microcomputador, processador Intel Core Ultra 5 (ou superior), memória RAM 32 GB DDR5, SSD 2.512GB, sistema operacional Windows ou similar	jul/2026	6.800,00	07	47.600,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação - para cada estação de trabalho para os meteorologistas e hidrologos e um computador backup.
12	Equipamentos de Informática	Monitor 22"	jul/2026	550,00	18	9.900,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação - serão 03 monitores para cada estação de trabalho para os meteorologistas e hidrologos.
13	Equipamentos de Informática	Notebook, processador Intel Core i5 de 13ª geração (ou superior), memória RAM 16GB DDR4/DDR5, SSD 512GB, tela 15,6"IPS Full HD, sistema operacional windows 11 Pro ou similar	jul/2026	5.249,00	02	10.498,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação - Assessoria de Comunicação e reuniões
14	Equipamentos de Informática	Notebook, processador Intel Core i7 de 13ª geração (ou superior), memória RAM 32GB DDR4/DDR5, SSD 512GB, tela 15,6"IPS Full HD, sistema operacional windows 11 Pro ou similar	jul/2026	15.300,00	03	45.900,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação - para os analistas de dados e geoprocessamento e Coordenação Técnica
15	Equipamentos de Informática	Monitor 24"	jul/2026	812,00	06	4.872,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação - 02 monitores para os analistas de dados, gerenciamento e assessor de comunicação
16	Equipamentos de Informática	No-break com saída senoidal pura (obrigatório para Micro PCs e equipamentos sensíveis). Potência mínima: 600 VA / 360 W por posto operacional	jul/2026	499,00	07	3.493,00	Aquisição de equipamentos para montagem da sala de situação
17	Mobiliário	Mesa de reunião, em U, com 12 lugares	jul/2026	8.000,00	01	8.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
18	Mobiliário	Armário baixo com 04 portas MDP tampo 25 mm base de aço 1,60 x 0,70 x 0,60 (C.A.P)	jul/2026	1.100,00	08	8.800,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
19	Mobiliário	Cadeira para escritório ergonômica com braços regulável	jul/2026	1.500,00	12	18.000,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
20	Equipamentos de Informática	Notebook, processador Intel Core i5 de 13ª geração (ou superior), memória RAM 16GB DDR4/DDR5, SSD 512GB, tela 15,6"IPS Full HD, sistema operacional windows 11 Pro ou similar	jul/2026	5.249,00	01	5.249,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise

21	Equipamentos de Informática	Microfone de mesa para reuniões	jul/2026	1.200,00	01	1.200,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
22	Equipamentos de Informática	Projetor 6.000 lumens, resolução WUXGA sem lâmpada, hdmi + wireless	jul/2026	1.800,00	01	1.800,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
23	Equipamentos de Informática	TV 85" 4K HD	jul/2026	8.350,00	01	8.350,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
24	Equipamentos de Informática	Suporte para a TV 80"	jul/2026	1.500,00	01	1.500,00	Aquisição de mobiliário para montagem da sala de gestão de crise
25	Equipamentos de Informática	Notebook, processador Intel Core i5 de 13ª geração (ou superior), memória RAM 16GB DDR4/DDR5, SSD 512GB, tela 15,6"IPS Full HD, sistema operacional windows 11 Pro ou similar	jul/2026	5.249,00	13	68.237,00	Aquisição de equipamentos para equipe da OS - equipe de área meio - Diretorias, gerencias, analistas e assessoria jurídica
26	Mobiliário	Cadeira para escritório ergonômica com braços regulável	jul/2026	1.000,00	04	4.000,00	Aquisição de mobiliário para a sede da OS
27	Mobiliário	Estação de trabalho com 04 lugares - bancada de estação dupla com tomada e painel divisor	jul/2026	3.610,09	01	3.610,09	Aquisição de mobiliário para a sede da OS
28	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	I-Phone (última geração)	jul/2026	10.000,00	01	10.000,00	Equipamento para a assessora de comunicação atuar com as redes sociais, edição de fotos, dentre outras atividades
104				Total	149	469.725,09	

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	7.500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Aluguel sede OS - Rateio	450.000,00
2	Condomínio	2.500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Condomínio sede OS - Rateio	150.000,00
3	Seguros de Imóveis	600,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Seguros de Imóveis sede OS - Rateio	36.000,00
4	Energia Elétrica	850,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Energia Elétrica sede OS - Rateio	51.000,00
5	Telefone Fixo	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Telefone Fixo sede OS - Rateio	21.000,00
6	Telefone Móvel	550,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Telefone Móvel sede OS - Rateio	33.000,00
7	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) sede OS - Rateio	30.000,00
8	Assessoria Contábil	8.000,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Assessoria Contábil sede OS - Rateio	480.000,00
9	Assessoria Jurídica	4.000,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Assessoria Jurídica sede OS - Rateio	240.000,00
10	Auditoria Externa	500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Auditoria Externa sede OS - Rateio	30.000,00
11	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Publicidade, Comunicação e Marketing sede OS - Rateio - Impulsionamentos	30.000,00
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Aquisição e Suporte em Softwares sede OS - Rateio - suporte sistemas administrativos	90.000,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores sede OS - Rateio	30.000,00
14	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado sede OS - Rateio	15.000,00
15	Locação de Equipamentos e Máquinas	650,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Rateio - PABX virtual	39.000,00
16	Locação de Equipamentos e Máquinas	550,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Impressora	33.000,00
17	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Notebooks	15.000,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Sistema de ponto digital colaboradores	15.000,00
19	Serviços de Motoboy	100,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	6.000,00
20	Correios e Telégrafos	100,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	6.000,00
21	Cartório	100,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	6.000,00
22	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	6.000,00
23	Material de Limpeza	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00
24	Material de Copa e Cozinha	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00
25	Lanches e Refeições	500,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	30.000,00
26	Serviços Gráficos	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00
27	Material de Escritório	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00
28	Material de Informática	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00
29	Taxi	350,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	21.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
30	Locação de Veículos com Motorista	5.000,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	300.000,00
31	Despesas de Viagem	7.200,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Verba para despesas administrativas mensais	432.000,00
32	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52.000,00	jul/2026	jun/2031	Área Meio	Equipe sede e ferramentas para a execução das atividades, tais como equipe complementar PJ de comunicação, processos, projetos, jurídico, compliance, compras, jurídico e executiva.	3.120.000,00
33	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.000,00	ago/2026	ago/2026	Plano de Comunicação	Elaboração e entrega de um plano estruturado de Comunicação	30.000,00
34	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.000,00	jul/2026	jun/2031	Plano de Comunicação	Impulsionamentos, desenvolvimento de redes sociais, aplicação de marcas, custos diversos para suporte à Comunicação	300.000,00
35	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	jul/2026	jun/2031	Plano de Comunicação	Contratação de serviços específicos para atendimento ao plano de comunicação e gestão de crise	300.000,00
36	Internet	2.750,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para contratação de internet de contingenciamento para a Sala de Situação	165.000,00
37	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para contratação de empresa para pequenas manutenções nos computadores e redes	120.000,00
38	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.000,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para locação de impressora, notebooks, PABX Digital, dentre outras locações	120.000,00
39	Material de Escritorio	1.000,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para aquisição de materiais tais como canetas, papel A4, dentre outros materiais para uso diário.	60.000,00
40	Material de Informática	15.000,00	jul/2026	jul/2026	Estrutura Física	Verba para compra de periféricos para a montagem da sala de situação	15.000,00
41	Material de Informática	500,00	ago/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para aquisição de materiais de escritório, tais como mouse, teclados, entradas usbs, etc.	29.500,00
42	Material de Copa e Cozinha	500,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Verba para aquisição de materiais de copa e cozinha, tais como café, açúcar, adoçante, etc.	30.000,00
43	Aquisição e Suporte em Softwares	3.000,00	jul/2026	jun/2031	Estrutura Física	Contratação de manutenção geral dos equipamentos	180.000,00
44	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	jul/2026	jun/2031	Suporte Técnico	Verba para a contratação de serviços para a execução de avaliações, previsões diárias, relatórios e boletins	1.200.000,00
45	Aquisição e Suporte em Softwares	30.000,00	jul/2026	jun/2031	Suporte Técnico	Verba para a contratação de desenvolvimento e/ou aquisição de softwares para a execução de avaliações, previsões diárias, relatórios e boletins	1.800.000,00
46	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.000,00	jul/2030	jun/2031	Radar Metereológico	Verba para a contratação de serviços para a execução de manutenções preventivas e/ou corretivas	600.000,00
47	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600.000,00	set/2026	fev/2027	Dados Hidrológicos	Aquisição de dados referernte 100 novas estações PCDs	3.600.000,00
48	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60.000,00	set/2026	fev/2027	Dados Hidrológicos	Instalação e configuração de 30 novas estações PCDs já adquiridas pelo IGAM	360.000,00
49	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	820.000,00	set/2026	jun/2031	Dados Hidrológicos	Contratação de empresa para acompanhamento das estações, com manutenções preventivas e corretivas, medições de vazão, fornecimentos de dados	47.560.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
50	Locação de Veículos	10.000,00	ago/2026	jun/2031	Dados Hidrológicos	Verba mensal para locação de veículo com ou sem motorista, para visitas e acompanhamento nas estações	590.000,00
51	Combustível	10.000,00	ago/2026	jun/2031	Dados Hidrológicos	Verba mensal para abastecimento de veículos em uso para visitas e acompanhamento nas estações	590.000,00
52	Despesas de Viagem	30.000,00	ago/2026	jun/2031	Dados Hidrológicos	Verba mensal para pagamento de diárias de alimentação, passagens terrestres/aéreas e hospedagem para visitas e acompanhamento nas estações	1.770.000,00
53	Aquisição e Suporte em Softwares	10.000,00	jul/2026	jun/2031	Suporte a Decisão	Contratação de profissionais para as medições dos dados diários convencionais	600.000,00
54	Aquisição e Suporte em Softwares	350.000,00	jul/2026	ago/2026	Suporte a Decisão	Implantação de sistema SaaS para apoio à operação, previsão e monitoramento meteorológico e climático	700.000,00
55	Aquisição e Suporte em Softwares	230.000,00	ago/2026	jun/2031	Suporte a Decisão	Aquisição de licença para uso de sistema SaaS para apoio à operação, previsão e monitoramento meteorológico e climático	13.570.000,00
56	Aquisição e Suporte em Softwares	350.000,00	jul/2026	ago/2026	Suporte a Decisão	implantação do sistema SaaS para apoio à operação, previsão e monitoramento hidrológico	700.000,00
57	Aquisição e Suporte em Softwares	120.000,00	ago/2026	jun/2031	Suporte a Decisão	Aquisição de licença para uso de sistema SaaS para apoio à operação, previsão e monitoramento hidrológico	7.080.000,00
58	Aquisição e Suporte em Softwares	50.000,00	ago/2026	jun/2031	Suporte a Decisão	Verba para desenvolvimento e melhorias nos sistemas adquiridos para a Sala de Situação	2.950.000,00
59	Aquisição e Suporte em Softwares	25.500,00	jul/2026	jul/2026	Suporte a Decisão	Aquisição e licença de software para Videowall da Sala de situação - WallVision Pro - Software de gerenciamento para colaboração centrada em rede para centros de controle, incluindo gestão das fontes capturadas, execução de aplicativos locais, captura de computadores e câmeras no controlador de vídeo.	25.500,00
60	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.500,00	jul/2026	jul/2026	Suporte a Decisão	Aquisição e licença de software para Videowall da Sala de situação - Serviço de Instalação Part Numer WVHT8H - Instalação, configuração, calibração dos monitores, treinamento	16.500,00
Total de Gastos Gerais							90.881.500,00

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

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 com Pessoal	Salários	10.871,00	jul/2031	ago/2031	01 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - Presidência Rateio	21.742,00
2	Gastos com Pessoal	Salários	9.172,55	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - diretoria jurídica - rateio	18.345,10
3	Gastos com Pessoal	Salários	9.088,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - diretoria financeira - rateio	18.176,00
4	Gastos com Pessoal	Salários	15.908,34	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - diretoria de meio ambiente	31.816,68
5	Gastos com Pessoal	Salários	7.299,30	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - Gerência de projetos	14.598,60
6	Gastos com Pessoal	Salários	5.593,41	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - Gerência administrativa	11.186,82
7	Gastos com Pessoal	Salários	4.510,81	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - analista jurídico	9.021,62
8	Gastos com Pessoal	Salários	6.664,53	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas - Assessoria de comunicação	13.329,06
9	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.506,73	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	43.013,46
10	Gastos com Pessoal	PIS	883,05	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	1.766,10
11	Gastos com Pessoal	FGTS	6.492,60	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	12.985,20
12	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.532,18	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	7.064,36
13	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.759,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	11.518,00
14	Gastos com Pessoal	Férias	5.759,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	11.518,00
15	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.919,67	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	3.839,34
16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.759,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	11.518,00
17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.898,18	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	7.796,36

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
18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.145,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	4.290,00
19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.925,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	5.850,00
20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	195,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	390,00
21	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	325,00	jul/2031	ago/2031	1 Mês equipe administrativa para encerramento das atividades + 01 Mês de prestação de contas	650,00
22	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	jul/2031	ago/2031	Aluguel sede OS - Rateio	15.000,00
23	Gastos Gerais	Condomínio	2.500,00	jul/2031	ago/2031	Condomínio sede OS - Rateio	5.000,00
24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	600,00	jul/2031	ago/2031	Seguros de Imóveis sede OS - Rateio	1.200,00
25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	850,00	jul/2031	ago/2031	Energia Elétrica sede OS - Rateio	1.700,00
26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	350,00	jul/2031	ago/2031	Telefone Fixo sede OS - Rateio	700,00
27	Gastos Gerais	Telefone Móvel	550,00	jul/2031	ago/2031	Telefone Móvel sede OS - Rateio	1.100,00
28	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	jul/2031	ago/2031	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) sede OS - Rateio	1.000,00
29	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	8.000,00	jul/2031	ago/2031	Assessoria Contábil sede OS - Rateio	16.000,00
30	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00	jul/2031	ago/2031	Assessoria Jurídica sede OS - Rateio	8.000,00
31	Gastos Gerais	Auditoria Externa	500,00	jul/2031	ago/2031	Auditoria Externa sede OS - Rateio	1.000,00
32	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	jul/2031	ago/2031	Publicidade, Comunicação e Marketing sede OS - Rateio - Impulsionamentos	1.000,00
33	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.500,00	jul/2031	ago/2031	Aquisição e Suporte em Softwares sede OS - Rateio - suporte sistemas administrativos	3.000,00
34	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	500,00	jul/2031	ago/2031	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores sede OS - Rateio	1.000,00
35	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	250,00	jul/2031	ago/2031	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado sede OS - Rateio	500,00
36	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	650,00	jul/2031	ago/2031	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Rateio - PABX virtual	1.300,00
37	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	550,00	jul/2031	ago/2031	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Impressora	1.100,00
38	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	jul/2031	ago/2031	Locação de Equipamentos e Máquinas sede OS - Notebooks	500,00
39	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	jul/2031	ago/2031	Sistema de ponto digital colaboradores	500,00
40	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	100,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	200,00
41	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	100,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	200,00
42	Gastos Gerais	Cartório	100,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	200,00
43	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	200,00
44	Gastos Gerais	Material de Limpeza	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
45	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
46	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	500,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	1.000,00

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
47	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
48	Gastos Gerais	Material de Escritorio	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
49	Gastos Gerais	Material de Informática	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
50	Gastos Gerais	Taxi	350,00	jul/2031	ago/2031	Verba para despesas administrativas mensais	700,00
Total de Gastos de Desmobilização							326.014,70

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Tabela 9A - Demonstração do Percentual de Rateio dos Gastos Gerias com outros instrumentos ou projetos da entidade

Nº	Subcategoria	Contrato de Gestão	Demais Projetos da Entidade
2.2.1	Aluguel	50,00%	50,00%
2.2.2	Condomínio	50,00%	50,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	50,00%	50,00%
2.2.5	Energia Elétrica	50,00%	50,00%
2.2.7	Telefone Fixo	50,00%	50,00%
2.2.8	Telefone Móvel	50,00%	50,00%
2.2.9	Internet	50,00%	50,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	50,00%	50,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	50,00%	50,00%
2.2.13	Auditoria Externa	50,00%	50,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	50,00%	50,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	50,00%	50,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	50,00%	50,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	50,00%	50,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	50,00%	50,00%

Tabela 9B - Demonstração do Percentual de Rateio de Salários e Benefícios dos Celetista com outros instrumentos ou projetos da entidade

Nº	Cargo	Contrato de Gestão	Demais Projetos da Entidade
1	Presidência - Rateio	22,72%	77,28%
2	Diretoria Jurídica - Rateio	22,72%	77,28%
3	Diretoria Financeira - Rateio	22,72%	77,28%
4	Diretoria Executiva - Rateio	22,72%	77,28%
5	Diretoria de Projetos - Rateio	22,72%	77,28%
6	Diretoria de Meio Ambiente	100,00%	0,00%
7	Gerência de Projetos	100,00%	0,00%
8	Gerência Administrativa	100,00%	0,00%
9	Analistas	100,00%	0,00%
10	Assessoria Jurídica	100,00%	0,00%
11	Assessoria de Comunicação	100,00%	0,00%
12	Coordenação Técnica	100,00%	0,00%
13	Meteorologista	100,00%	0,00%
14	Meteorologistas - Diurno	100,00%	0,00%
15	Meteorologistas - Noturno	100,00%	0,00%
16	Engenheiros Hidrólogos	100,00%	0,00%
17	Analista de Dados	100,00%	0,00%
18	Analista de Geoprocessamento	100,00%	0,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 18/2026 celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e
Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA.

Período Proposto

jul/2026 a jun/2031

Felipe Vieira Xavier
Cargo do Responsável

Belo Horizonte, de de