

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Período Proposto

mar/2026

a

fev/2028



Cronogramas do

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Orçamento Anual				Cronograma de Avaliações			Cronograma de Desembolsos			
Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos	AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS	PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
2026	96.308.800,67	0,00	84.253.051,22	1ª Avaliação	mar/2026 a abr/2026	mai/2026	1ª Parcela	19.131.112,71	mar/2026	Após a celebração do termo de parceria.
2027	133.636.450,52	0,00	136.009.241,53	2ª Avaliação	mai/2026 a jun/2026	jul/2026	2ª Parcela	19.868.720,02	mai/2026	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
2028	7.654.748,82	0,00	17.337.707,26	3ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026	3ª Parcela	26.704.071,70	jul/2026	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				4ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027	4ª Parcela	30.604.896,23	out/2026	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				5ª Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027	5ª Parcela	47.808.469,00	jan/2027	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				6ª Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027	6ª Parcela	30.912.992,68	abr/2027	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				7ª Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027	7ª Parcela	27.117.449,47	jul/2027	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				8ª Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028	8ª Parcela	27.797.539,38	out/2027	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
				9ª Avaliação	jan/2028 a fev/2028	mar/2028	9ª Parcela	7.654.748,82	jan/2028	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

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

	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
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:	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1A Gastos com Equipe												
2.1.1 Salários Equipe	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	483.584,08	483.584,08	483.584,08	483.584,08	685.376,73	834.723,35
2.1.2 Estagiários Equipe	-	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.1.3 Encargos Equipe	245.373,43	234.973,43	232.173,43	232.173,43	232.173,43	232.173,43	238.582,51	238.582,51	238.582,51	238.582,51	300.782,68	327.849,91
2.1.4 Benefícios Equipe	140.684,28	140.684,28	140.684,28	140.700,28	140.700,28	140.700,28	147.912,76	147.912,76	147.912,76	147.912,76	248.122,20	309.690,03
Subtotal Equipe:	844.431,25	834.031,25	831.231,25	847.247,25	847.247,25	847.247,25	886.079,35	886.079,35	886.079,35	886.079,35	1.250.281,62	1.488.263,30
2.1B Gastos com Estudantes												
2.1.1 Salários Estudantes	-	761.550,00	2.284.650,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	4.066.296,23	5.692.816,23
2.1.3 Encargos Estudantes	-	820.527,93	1.061.583,80	1.702.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	2.211.458,90	2.496.043,10
2.1.4 Benefícios Estudantes	-	282.600,00	847.800,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.523.000,00	1.940.200,00
Subtotal Estudantes:	-	1.864.677,93	4.194.033,80	6.923.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	7.800.755,13	10.129.059,32
Subtotal Pessoal	844.431,25	2.698.709,18	5.025.265,05	7.770.636,91	7.670.636,91	7.670.636,91	7.709.469,02	7.709.469,02	7.709.469,02	7.709.469,02	9.051.036,74	11.617.322,62
2.2 Gastos Gerais	2.556.649,96	3.203.414,26	3.137.129,44	2.817.272,41	1.610.173,78	1.248.165,59	1.168.165,58	1.198.165,58	1.233.795,58	1.896.413,17	3.004.712,70	3.004.712,70
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	1.665.513,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:	3.401.081,21	7.567.637,01	8.162.394,49	10.587.909,32	9.280.810,69	8.918.802,50	8.877.634,60	8.907.634,60	8.943.264,60	9.605.882,19	12.055.749,45	14.622.035,32

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

Receitas e Gastos Mensais

mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	Total	% do Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
834.723,35	666.620,30	666.620,30	527.200,16	527.200,16	527.200,16	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	13.291.419,11	5,59%
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	340.290,00	0,14%
331.949,91	285.114,38	171.769,69	134.026,00	134.026,00	134.026,00	141.397,43	141.397,43	141.397,43	141.397,43	141.397,43	152.197,43	5.042.099,72	2,12%
309.690,03	246.185,17	246.185,17	210.087,59	210.087,59	210.087,59	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	4.711.752,57	1,98%
1.492.363,30	1.213.919,85	1.100.575,16	887.313,75	887.313,75	887.313,75	928.610,67	928.610,67	928.610,67	928.610,67	928.610,67	939.410,67	23.385.561,40	9,84%
8.132.596,23	7.319.336,98	5.692.818,49	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.342.401,77	2.605.441,06	96.016.256,98	40,41%
2.367.486,68	1.860.738,11	1.447.240,97	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.203.935,03	962.361,02	32.986.059,96	13,88%
2.566.000,00	2.261.400,00	1.652.200,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.153.000,00	691.800,00	30.110.000,00	12,67%
13.066.082,91	11.441.475,09	8.792.259,46	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.699.336,80	4.259.602,08	159.112.316,94	66,97%
14.558.446,21	12.655.394,94	9.892.834,62	7.030.357,57	7.030.357,57	7.030.357,57	7.071.654,50	7.071.654,50	7.071.654,50	7.071.654,50	7.627.947,47	5.199.012,75	182.497.878,34	76,81%
3.149.421,55	2.823.170,98	2.903.170,98	2.015.010,97	2.041.260,97	2.051.260,97	1.951.260,97	1.941.260,97	1.941.260,97	2.030.010,97	2.055.010,97	2.095.010,97	53.075.883,00	22,34%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.665.513,57	0,70%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
												360.725,09	0,15%
17.707.867,76	15.478.565,92	12.796.005,60	9.045.368,54	9.071.618,54	9.081.618,54	9.022.915,47	9.012.915,47	9.012.915,47	9.101.665,47	9.682.958,44	7.294.023,72	237.600.000,00	100,00%

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

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

	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027
SR												
Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses											
	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
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	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	19.131.112,71	-	19.868.720,02	-	26.704.071,70	-	-	30.604.896,23	-	-	47.808.469,00	-
2	Saída de Recursos											
2.1A	Gastos com Pessoal - Equipe Oscip											
2.1.1	Salários e Remunerações Equipe Oscip											
2.1.1.1	Salários											
	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	483.584,08	483.584,08	483.584,08	483.584,08	685.376,73	834.723,35
2.1.1.2	Adicional Noturno											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Salários e Remunerações Equipe Oscip:											
	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	458.373,54	483.584,08	483.584,08	483.584,08	483.584,08	685.376,73	834.723,35

2.1.2	Estagiários Equipe Oscip												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Subtotal Estagiários Equipe Oscip:	-	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.1.3	Encargos Equipe Oscip												
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	46.855,96	46.855,96	46.855,96	46.855,96	46.855,96	46.855,96	49.433,04	49.433,04	49.433,04	49.433,04	70.060,73	85.327,28
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	18.742,38	18.742,38	18.742,38	18.742,38	18.742,38	18.742,38	19.773,22	19.773,22	19.773,22	19.773,22	28.024,29	34.130,91
2.1.3.5	13º Salário	38.197,80	38.197,80	38.197,80	38.197,80	38.197,80	38.197,80	40.298,67	40.298,67	40.298,67	40.298,67	57.114,73	69.560,28
2.1.3.6	Férias	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34
2.1.3.7	1/3 de Férias	12.732,60	12.732,60	12.732,60	12.732,60	12.732,60	12.732,60	13.432,89	13.432,89	13.432,89	13.432,89	19.038,24	23.186,76
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34	57.822,34
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	13.200,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900,00	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Encargos Trabalhistas Equipe Oscip:	245.373,43	234.973,43	232.173,43	232.173,43	232.173,43	232.173,43	238.582,51	238.582,51	238.582,51	238.582,51	300.782,68	327.849,91
2.1.4	Benefícios Equipe Oscip												
2.1.4.1	Vale Transporte	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	23.604,00	41.307,00	52.828,00
2.1.4.2	Vale Alimentação	73.084,44	73.084,44	73.084,44	73.084,44	73.084,44	73.084,44	77.614,68	77.614,68	77.614,68	77.614,68	128.957,40	160.214,34
2.1.4.3	Plano de Saúde	39.435,84	39.435,84	39.435,84	39.435,84	39.435,84	39.435,84	42.118,08	42.118,08	42.118,08	42.118,08	70.051,80	86.894,19
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.689,60	1.689,60	1.689,60	1.705,60	1.705,60	1.705,60	1.705,60	1.705,60	1.705,60	1.705,60	2.902,40	3.624,00
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	4.903,60	6.129,50
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Benefícios Equipe Oscip:	140.684,28	140.684,28	140.684,28	140.700,28	140.700,28	140.700,28	147.912,76	147.912,76	147.912,76	147.912,76	248.122,20	309.690,03
	Subtotal Equipe Oscip	844.431,25	834.031,25	831.231,25	847.247,25	847.247,25	847.247,25	886.079,35	886.079,35	886.079,35	886.079,35	1.250.281,62	1.488.263,30

2.1B Gastos com Pessoal - Estudantes													
2.1.5 Salários Estudantes													
2.1.5.1	Salários	-	761.550,00	2.284.650,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	4.066.296,23	5.692.816,23
2.1.5.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários Estudantes:		-	761.550,00	2.284.650,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	3.807.750,00	4.066.296,23	5.692.816,23
2.1.6 Encargos Estudantes													
2.1.6.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.3	FGTS	-	77.847,33	233.542,00	389.236,67	389.236,67	389.236,67	389.236,67	389.236,67	389.236,67	389.236,67	415.665,84	581.932,33
2.1.6.4	FGTS Multa Rescisória	-	31.138,93	93.416,80	155.694,67	155.694,67	155.694,67	155.694,67	155.694,67	155.694,67	155.694,67	166.266,33	232.772,93
2.1.6.5	13º Salário	-	63.462,50	190.387,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	338.858,02	474.401,35
2.1.6.6	Férias	-	63.462,50	190.387,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	338.858,02	474.401,35
2.1.6.7	1/3 de Férias	-	21.154,17	63.462,50	105.770,83	105.770,83	105.770,83	105.770,83	105.770,83	105.770,83	105.770,83	112.952,67	158.133,78
2.1.6.8	Rescisão de Trabalho	-	63.462,50	190.387,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	317.312,50	338.858,02	474.401,35
2.1.6.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	100.000,00
2.1.6.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas Estudantes:		-	820.527,93	1.061.583,80	1.702.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	1.602.639,67	2.211.458,90	2.496.043,10
2.1.7 Benefícios Estudantes													
2.1.7.1	Vale Transporte	-	281.000,00	843.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.515.000,00	1.929.000,00
2.1.7.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.4	Seguro de Vida	-	1.600,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.200,00
2.1.7.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.7.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios Estudantes:		-	282.600,00	847.800,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.523.000,00	1.940.200,00
Subtotal Estudantes		-	1.864.677,93	4.194.033,80	6.923.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	6.823.389,67	7.800.755,13	10.129.059,32
Subtotal Pessoal		844.431,25	2.698.709,18	5.025.265,05	7.770.636,91	7.670.636,91	7.670.636,91	7.709.469,02	7.709.469,02	7.709.469,02	7.709.469,02	9.051.036,74	11.617.322,62
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPU	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50	11.333,23	11.333,23	11.333,23
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	2.941,68	2.941,68	2.941,68
2.2.5	Energia Elétrica	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	117.090,64	117.090,64	117.090,64
2.2.6	Água e Esgoto	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	7.038,13	58.380,23	58.380,23	58.380,23
2.2.7	Telefone Fixo	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
2.2.8	Telefone Móvel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.9	Internet	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.780,89	3.780,89	3.780,89	3.780,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	3.780,89	3.780,89	3.780,89
2.2.11	Assessoria Contábil	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.2.12	Assessoria Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	525.870,53	525.870,53	525.870,53	525.870,53	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	211.344,30	211.344,30	211.344,30	211.344,30
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	128.920,00	128.920,00	128.920,00	128.920,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	500,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	386.250,15	386.250,15	386.250,15	386.250,15	236.250,15	236.250,15	236.250,15	236.250,15	236.250,15	386.250,15	431.250,15	431.250,15
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	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
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	8.000,57	8.000,57	8.000,57	8.000,57	-	-	-	-	-	9.500,57	9.500,57	9.500,57
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	62.572,47	251.507,25	251.507,25
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
2.2.26	Uniformes	295.050,00	295.050,00	275.000,00	275.000,00	-	-	-	-	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	152.500,00	152.500,00

2.2.29	Serviços de Motoboy	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46
2.2.30	Serviços de Segurança	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
2.2.31	Correios e Telégrafos	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
2.2.32	Cartório	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.33	Despesas Bancárias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	8.812,86	72.501,15	72.501,15
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	41.322,00	41.322,00
2.2.39	Lanches e Refeições	-	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	21.185,59	36.999,60	36.999,60
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.2.42	Material de Escritório	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	13.423,36	63.422,96	63.422,96
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	362.008,19	362.008,19	362.008,19	362.008,19	386.016,38	24.008,19	24.008,19	54.008,19	54.008,19	54.008,19	54.008,19	54.008,19
2.2.44	Locação de Espaço	-	70.000,00	25.000,00	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
2.2.45	Buffet	5.000,00	90.000,00	39.000,00	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
2.2.46	Eventos	75.857,03	75.857,03	75.857,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	366.571,16	366.571,16
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	80.000,01	80.000,01	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.49	Locação de Veículos	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	10.625,01	35.416,70	35.416,70
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2.2.51	Fretes e Carretos	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24
2.2.52	Combustível	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.53	Estacionamento	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00
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	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.2.59	Despesas de Viagem	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	321.078,77	352.043,95	352.043,95	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92
Subtotal Gastos Gerais:		2.556.649,96	3.203.414,26	3.137.129,44	2.817.272,41	1.610.173,78	1.248.165,59	1.168.165,58	1.198.165,58	1.233.795,58	1.896.413,17	3.004.712,70	3.004.712,70

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	-	955.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	710.513,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	1.665.513,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas		3.401.081,21	7.567.637,01	8.162.394,49	10.587.909,32	9.280.810,69	8.918.802,50	8.877.634,60	8.907.634,60	8.943.264,60	9.605.882,19	12.055.749,45	14.622.035,32

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

mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	Total	% do Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
-	30.912.992,68	-	-	27.117.449,47	-	-	27.797.539,38	-	-	7.654.748,82	-	237.600.000,00	100,00%
834.723,35	666.620,30	666.620,30	527.200,16	527.200,16	527.200,16	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	13.291.419,11	5,59%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
834.723,35	666.620,30	666.620,30	527.200,16	527.200,16	527.200,16	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	556.196,17	13.291.419,11	5,59%

13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	277.290,00	0,12%
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00	0,03%
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00	277.290,00	0,12%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85.327,28	68.143,41	68.143,41	53.891,57	53.891,57	53.891,57	56.855,61	56.855,61	56.855,61	56.855,61	56.855,61	56.855,61	1.358.678,40	0,57%
34.130,91	27.257,36	27.257,36	21.556,63	21.556,63	21.556,63	22.742,24	22.742,24	22.742,24	22.742,24	22.742,24	22.742,24	543.471,36	0,23%
69.560,28	55.551,69	55.551,69	43.933,35	43.933,35	43.933,35	46.349,68	46.349,68	46.349,68	46.349,68	46.349,68	46.349,68	1.107.618,26	0,47%
57.822,34	57.822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.512,81	0,34%
23.186,76	18.517,23	18.517,23	14.644,45	14.644,45	14.644,45	15.449,89	15.449,89	15.449,89	15.449,89	15.449,89	15.449,89	369.206,09	0,16%
57.822,34	57.822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.512,81	0,34%
4.100,00	-	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	44.100,00	0,02%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
331.949,91	285.114,38	171.769,69	134.026,00	134.026,00	134.026,00	141.397,43	141.397,43	141.397,43	141.397,43	141.397,43	152.197,43	5.042.099,72	2,12%
52.828,00	42.150,00	42.150,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	35.687,00	788.486,00	0,33%
160.214,34	127.322,91	127.322,91	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	108.871,62	2.432.841,84	1,02%
86.894,19	68.906,26	68.906,26	58.815,47	58.815,47	58.815,47	63.029,96	63.029,96	63.029,96	63.029,96	63.029,96	63.029,96	1.341.366,23	0,56%
3.624,00	2.902,40	2.902,40	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60	55.441,60	0,02%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.129,50	4.903,60	4.903,60	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	4.215,90	93.616,90	0,04%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
309.690,03	246.185,17	246.185,17	210.087,59	210.087,59	210.087,59	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	214.302,08	4.711.752,57	1,98%
1.492.363,30	1.213.919,85	1.100.575,16	887.313,75	887.313,75	887.313,75	928.610,67	928.610,67	928.610,67	928.610,67	928.610,67	939.410,67	23.385.561,40	9,84%

													0,00%	
													0,00%	
8.132.596,23	7.319.336,98	5.692.818,49	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.342.401,77	2.605.441,06	96.016.256,98	40,41%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
8.132.596,23	7.319.336,98	5.692.818,49	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.066.300,00	4.342.401,77	2.605.441,06	96.016.256,98	40,41%	
													0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
831.332,06	748.198,89	581.932,56	415.666,22	415.666,22	415.666,22	415.666,22	415.666,22	415.666,22	415.666,22	443.889,96	266.333,98	9.814.995,16	4,13%	
332.532,82	299.279,56	232.773,02	166.266,49	166.266,49	166.266,49	166.266,49	166.266,49	166.266,49	166.266,49	177.555,98	106.533,59	3.925.998,06	1,65%	
677.716,35	609.944,75	474.401,54	338.858,33	338.858,33	338.858,33	338.858,33	338.858,33	338.858,33	338.858,33	361.866,81	217.120,09	8.001.354,75	3,37%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.288.296,87	1,38%
225.905,45	203.314,92	158.133,85	112.952,78	112.952,78	112.952,78	112.952,78	112.952,78	112.952,78	112.952,78	120.622,27	72.373,36	2.667.118,25	1,12%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.288.296,87	1,38%
300.000,00										100.000,00	300.000,00	2.000.000,00	0,84%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.367.486,68	1.860.738,11	1.447.240,97	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.033.743,82	1.203.935,03	962.361,02	32.986.059,96	13,88%	
													0,00%	
2.550.000,00	2.247.000,00	1.641.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.145.000,00	687.000,00	29.918.000,00	12,59%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
16.000,00	14.400,00	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	192.000,00	0,08%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.566.000,00	2.261.400,00	1.652.200,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.153.000,00	691.800,00	30.110.000,00	12,67%
13.066.082,91	11.441.475,09	8.792.259,46	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.143.043,82	6.699.336,80	4.259.602,08	159.112.316,94	66,97%
14.558.446,21	12.655.394,94	9.892.834,62	7.030.357,57	7.030.357,57	7.030.357,57	7.071.654,50	7.071.654,50	7.071.654,50	7.071.654,50	7.627.947,47	5.199.012,75	182.497.878,34	76,81%
159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	2.766.000,00	1,16%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	11.333,23	217.324,95	0,09%
2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	2.941,68	55.178,37	0,02%
117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	117.090,64	1.872.234,60	0,79%
58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	58.380,23	939.046,62	0,40%
9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	234.960,00	0,10%
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00	0,02%
16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	273.720,00	0,12%
3.780,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	2.030,89	62.741,36	0,03%
16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	396.000,00	0,17%
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	480.000,00	0,20%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.550.000,00	1,91%
211.344,30	211.344,30	211.344,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	175.714,30	5.867.178,12	2,47%
68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00	1.882.080,00	0,79%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,06	0,00%
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	7.200,00	0,00%
281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	281.250,15	7.350.003,60	3,09%
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	180.000,00	0,08%
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.500,00	0,01%
2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	48.015,00	0,02%
9.500,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.004,56	0,03%
251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	251.507,25	4.146.826,20	1,75%
2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	49.200,00	0,02%
175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840.100,00	0,77%
19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	19.943,38	478.641,12	0,20%
152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	3.622.000,00	1,52%

348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	8.363,04	0,00%
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	4.000,00	4.000,00	96.000,00	0,04%
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	4.000,00	96.000,00	0,04%
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.600,00	0,00%
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	72.501,15	1.103.144,70	0,46%
41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	626.728,00	0,26%
45.749,60	45.749,60	45.749,60	45.749,60	26.999,60	26.999,60	26.999,60	26.999,60	26.999,60	26.999,60	35.749,60	35.749,60	35.749,60	689.914,71	0,29%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
34.000,00	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	4.000,00	296.000,00	0,12%
63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	63.422,96	1.022.155,04	0,43%
54.008,19	54.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	24.008,19	2.500.204,75	1,05%
50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	420.000,00	0,18%
30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	349.000,00	0,15%
730.000,00	690.000,00	730.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	80.000,00	3.350.713,42	1,41%
-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	360.000,02	0,15%
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	19.200,00	0,01%
35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	35.416,70	602.083,90	0,25%
18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	413.600,00	0,17%
550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	550,24	13.205,76	0,01%
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	570.000,00	0,24%
313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	7.512,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
75.862,01	75.862,01	75.862,01	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	402.558,03	0,17%
5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	127.200,00	0,05%
50.050,00	50.050,00	50.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	466.200,00	0,20%
51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	51.943,92	2.064.045,07	0,87%
3.149.421,55	2.823.170,98	2.903.170,98	2.015.010,97	2.041.260,97	2.051.260,97	1.951.260,97	1.941.260,97	1.941.260,97	2.030.010,97	2.055.010,97	2.095.010,97	53.075.883,00	22,34%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Memoria de Calculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2026	2027	2028	Total	2026	2027	2028	% do Total
1	Area Meio	4.044.626,98	7.249.777,76	1.124.962,96	12.419.367,70	7,62%	13,66%	2,12%	23,40%
2	Estruturação de salas e laboratórios	2.670.738,10	7.770.330,99	1.275.304,88	11.716.373,97	5,03%	14,64%	2,40%	22,07%
3	Mobilização	3.815.489,02	2.826.963,93	351.428,60	6.993.881,54	7,19%	5,33%	0,66%	13,18%
4	Seleção de participantes	1.625.000,00	825.000,00	-	2.450.000,00	3,06%	1,55%	0,00%	4,62%
5	Formação presencial	3.051.810,76	4.467.772,19	310.030,36	7.829.613,31	5,75%	8,42%	0,58%	14,75%
6	Formação online	2.453.441,53	2.004.830,76	334.138,46	4.792.410,75	4,62%	3,78%	0,63%	9,03%
7	Mentoria e acompanhamento individualizado	1.582.978,97	2.169.940,08	346.656,68	4.099.575,73	2,98%	4,09%	0,65%	7,72%
8	Certificação	71.260,00	468.150,00	190.000,00	729.410,00	0,13%	0,88%	0,36%	1,37%
9	Acompanhamento de egressos	754.000,00	1.073.750,00	217.500,00	2.045.250,00	1,42%	2,02%	0,41%	3,85%
10		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		20.069.345,36	28.856.515,71	4.150.021,94	53.075.883,00	37,81%	54,37%	7,82%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	20,84%	4.874.365,83
Area Fim	79,16%	18.511.195,57

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Area Meio	17.293.733,53
Area Fim	59.167.710,87

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Equipe Oscip

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹			Atividades
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário		
								Vale Alimentação	Vale Transporte	Plano de Saúde			Plano Odontológico	Plano de Saúde									
1	Educador Social	23	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	1.085,37		642,62	set/2027	5,50%	149,37	89,67	5.745,73	2.418,31	1.494,33	9.658,37	2.890,63	2.174,41	6.107,95	Formação presencial	
2	Educador Social	3	20	jan/2027	fev/2028									2.698,48	1.135,76	1.494,33	5.328,57	2.890,63	2.174,41	6.107,95	Formação presencial		
3	Educador Social	7	30	jan/2027	fev/2028									4.047,72	1.703,64	1.494,33	7.245,69	2.890,63	2.174,41	6.107,95	Formação presencial		
4	Educador Social	6	44	jan/2027	fev/2028									6.061,75	2.551,32	1.494,33	10.107,40	2.890,63	2.174,41	6.107,95	Formação presencial		
5	Educador Social	47	16	jan/2027	fev/2028									2.023,86	851,82	1.494,33	4.370,01	2.890,63	2.174,41	6.107,95	Formação presencial		
6	Técnico em Acompanhamento (Psicopedagogo)	10	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	471,90		279,40	set/2027	5,50%	497,90	298,90	4.217,58	1.775,13	1.494,33	7.487,04	3.336,24	2.725,83	7.080,14	Mentoria e acompanhamento individualizado	
7	Técnico em Acompanhamento (Psicopedagogo)	10	44	fev/2027	fev/2028									4.449,55	1.872,77	1.494,33	7.816,65	3.336,24	2.725,83	7.080,14	Mentoria e acompanhamento individualizado		
8	Assistente Social	8	30	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	377,52		223,52	set/2027	5,50%	348,53	209,23	3.479,52	1.464,49	1.494,33	6.438,34	3.301,96	2.376,08	6.374,05	Mentoria e acompanhamento individualizado	
9	Assistente Social	7	30	fev/2027	fev/2028									3.670,89	1.545,04	1.494,33	6.710,26	3.301,96	2.376,08	6.374,05	Mentoria e acompanhamento individualizado		
10	Analista Psicossocial (Psicólogo)	8	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	377,52		223,52	set/2027	5,50%	348,53	209,23	4.217,58	1.775,13	1.494,33	7.487,04	3.884,46	2.562,29	6.892,07	Mentoria e acompanhamento individualizado	
11	Analista Psicossocial (Psicólogo)	7	44	fev/2027	fev/2028									4.449,55	1.872,77	1.494,33	7.816,65	3.884,46	2.562,29	6.892,07	Mentoria e acompanhamento individualizado		
12	Técnico em Segurança no Trabalho	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	4.217,58	1.775,13	1.494,33	7.487,04	3.770,35	2.770,23	7.551,57	Área Fim	
13	Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de Limpeza)	4	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	188,76		111,76	set/2027	5,50%	199,16	119,56	1.836,34	772,90	1.554,39	4.163,63	1.662,50	1.416,49	2.976,25	Área Meio	
14	Designer Instrucional	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	5.745,73	2.418,31	1.494,33	9.658,37	4.906,24	2.806,57	9.510,84	Formação online	
15	Designer Gráfico	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	5.745,73	2.418,31	1.494,33	9.658,37	3.363,47	2.292,01	10.889,21	Formação online	
16	Analista de Comunicação	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	5.745,73	2.418,31	1.494,33	9.658,37	4.816,91	3.059,21	11.997,52	Mobilização	
17	Motorista	3	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	141,57		83,82	set/2027	5,50%	149,37	89,67	2.019,97	850,18	1.554,39	4.424,54	2.168,96	1.783,32	4.001,87	Área Meio	
18	Recepcionista, em geral	3	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	141,57		83,82	set/2027	5,50%	149,37	89,67	1.836,34	772,90	1.554,39	4.163,63	1.752,99	1.448,71	3.528,82	Área Meio	
19	Recepcionista, em geral	5	44	fev/2027	fev/2028									1.937,34	815,40	1.554,39	4.307,13	1.752,99	1.448,71	3.528,82	Área Meio		
20	Especialista (Controle de Qualidade e Planejamento)	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	5.069,03	2.133,50	1.494,33	8.696,86	11.137,92	7.072,89	22.173,41	Formação online	
21	Técnico em Informática (Helpdesk)	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	4.217,58	1.775,13	1.494,33	7.487,04	2.375,23	1.737,54	5.874,43	Estruturação de salas e laboratórios	
22	Auxiliar Administrativo	6	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	283,14		167,64				1.836,34	772,90	1.494,33	4.103,57	1.894,03	1.569,84	3.678,87	Área Meio		
23	Auxiliar Administrativo	6	44	fev/2027	fev/2028									1.937,34	815,40	1.494,33	4.247,07	1.894,03	1.569,84	3.678,87	Área Meio		
24	Analista Administrativo	6	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	283,14		167,64				4.217,58	1.775,13	1.494,33	7.487,04	4.510,03	3.060,02	9.341,49	Área Meio		
25	Analista Administrativo	6	44	fev/2027	fev/2028									4.449,55	1.872,77	1.494,33	7.816,65	4.510,03	3.060,02	9.341,49	Área Meio		
26	Supervisor Administrativo	3	44	mar/2026	mar/2027	set/2026	5,50%	141,57		83,82				6.421,09	2.702,57	1.213,33	10.336,99	4.004,22	2.675,10	8.927,49	Área Meio		
27	Supervisor Administrativo	5	44	jan/2027	fev/2028									6.774,25	2.851,21	1.213,33	10.838,79	4.004,22	2.675,10	8.927,49	Área Meio		
28	Coordenador Pedagógico	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	7.384,25	3.107,95	1.213,33	11.705,53	4.149,04	2.807,24	8.328,26	Formação presencial	
29	Coordenador Recursos Humanos	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	7.384,25	3.107,95	1.213,33	11.705,53	8.128,99	4.168,88	26.211,74	Área Fim	
30	Coordenador Psicossocial (Orientação Pedagógica)	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	7.384,25	3.107,95	1.213,33	11.705,53	3.683,72	3.428,10	8.044,68	Mentoria e acompanhamento individualizado	
31	Coordenador Administrativo	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	7.384,25	3.107,95	1.213,33	11.705,53	4.004,22	2.675,10	8.927,49	Área Meio	
32	Coordenador de Projeto Social	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	7.384,25	3.107,95	1.213,33	11.705,53	5.578,13	3.580,89	13.314,91	Área Fim	
33	Analista de Comunicação de Dados	2	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	94,38		55,88	set/2027	5,50%	99,58	59,78	5.745,73	2.418,31	1.494,33	9.658,37	4.816,91	3.059,21	11.997,52	Área Fim	
34	Gerente de Área - Educação	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	9.475,74	3.988,23	1.213,33	14.677,30	7.763,53	4.021,06	22.570,44	Área Fim	
35	Gerente de Área - Administrativo	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	9.475,74	3.988,23	1.213,33	14.677,30	4.155,47	2.708,21	25.936,35	Área Fim	
36	Diretor	1	44	mar/2026	fev/2028	set/2026	5,50%	47,19		27,94	set/2027	5,50%	49,79	29,89	15.954,45	6.715,05	1.213,33	23.882,83	16.404,27	8.224,35	53.866,88	Área Fim	
37														-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38														-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39														-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205														186.642,64	78.555,81	51.226,12	316.424,57	152.706,87	101.338,09	376.358,98			

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio				2º Aumento de Bolsa Estágio				Gastos Mensais Antes do Reajuste						
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
								Auxílio Transporte	Seguro de Vida			Auxílio Transporte	Seguro de Vida							
1	Estagiário	10	4	jun/2026	fev/2028					set/2027	5,50%	165,00	16,00	1.300,00	-	301,60	1.601,60			
2														-	-	-	-			
10														165,00	-	-	1.300,00	-	301,60	1.601,60

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Estudantes

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Reajuste			2º Reajuste			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO*			Atividades
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário	
1	Auxiliar Administrativo	1000	20	abr/2026	mar/2027	jan/2027	6,79%	22.000,00				761,55	320,53	282,60	1.364,68				Área Fim
2	Auxiliar Administrativo	2000	20	mai/2026	abr/2027	jan/2027	6,79%	44.000,00				761,55	320,53	282,60	1.364,68				Área Fim
3	Auxiliar Administrativo	2000	20	jun/2026	mai/2027	jan/2027	6,79%	44.000,00				761,55	320,53	282,60	1.364,68				Área Fim
4	Auxiliar Administrativo	2000	20	fev/2027	jan/2028				jan/2028	6,79%	44.000,00	813,26	342,29	208,60	1.364,15				Área Fim
5	Auxiliar Administrativo	3000	20	mar/2027	fev/2028				jan/2028	6,79%	66.000,00	813,26	342,29	208,60	1.364,15				Área Fim
6												-	-	-	-				Área Fim
10.000												3.911,17	1.646,17	1.265,00	6.822,34	-	-	-	

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Microcomputadores, notebooks para laboratórios de informática	abr/2026	2.100,00	150	315000,00	Montagem dos laboratórios de Informática, nas grandes regionais, demais municípios serão equipamentos alugados
2	Equipamentos de Informática	Microcomputadores, notebooks para laboratórios de informática	abr/2026	2.100,00	150	315000,00	Montagem dos laboratórios de Informática, nas grandes regionais, demais municípios serão equipamentos alugados
3	Equipamentos de Informática	Microcomputadores, notebooks para laboratórios de informática	abr/2026	2.100,00	150	315000,00	Montagem dos laboratórios de Informática, nas grandes regionais, demais municípios serão equipamentos alugados
4	Equipamentos de Informática	Impressora de Crachás	abr/2026	10.000,00	01	10000,00	Impressão dos Crachás e demais materias do Projeto
5	Mobiliário	Geladeira	abr/2026	4.149,56	07	29046,92	Montagem das regionais administrativas
6	Mobiliário	Micro-ondas	abr/2026	814,98	10	8149,80	Montagem das regionais administrativas
7	Mobiliário	Depurador de água	abr/2026	1.291,65	10	12916,50	Montagem das regionais administrativas
8	Mobiliário	Mesas de escritório	abr/2026	3.463,95	20	69279,00	Montagem das regionais administrativas
9	Mobiliário	Cadeiras de Escritório	abr/2026	1.153,95	50	57697,50	Montagem das regionais administrativas
10	Mobiliário	Cadeiras do Professor	abr/2026	555,45	10	5554,50	Montagem das regionais administrativas
11	Mobiliário	Gaveteiro	abr/2026	555,45	10	5554,50	Montagem das Salas de Aulas
12	Mobiliário	Armário	abr/2026	2.964,89	10	29648,90	Montagem das Salas de Aulas
13	Mobiliário	Cadeiras Universitárias	abr/2026	736,42	200	147284,00	Montagem das Salas de Aulas
14	Mobiliário	Mesas do Professor	abr/2026	1.076,99	10	10769,90	Montagem das Salas de Aulas
15	Mobiliário	Geladeira	abr/2026	4.149,56	05	20747,80	Montagem das regionais administrativas
16	Mobiliário	Micro-ondas	abr/2026	814,98	05	4074,90	Montagem das regionais administrativas
17	Mobiliário	Depurador de água	abr/2026	1.291,65	10	12916,50	Montagem das regionais administrativas
18	Mobiliário	Mesas de escritório	abr/2026	3.463,95	10	34639,50	Montagem das regionais administrativas
19	Mobiliário	Cadeiras de Escritório	abr/2026	1.153,95	50	57697,50	Montagem das regionais administrativas
20	Mobiliário	Cadeiras do Professor	abr/2026	555,45	10	5554,50	Montagem das regionais administrativas
21	Mobiliário	Gaveteiro	abr/2026	555,45	30	16663,50	Montagem das Salas de Aulas
22	Mobiliário	Armário	abr/2026	2.964,89	10	29648,90	Montagem das Salas de Aulas
23	Mobiliário	Cadeiras Universitárias	abr/2026	736,42	200	147284,00	Montagem das Salas de Aulas
24	Mobiliário	Mesas do Professor	abr/2026	1.076,99	05	5384,95	Montagem das Salas de Aulas
25							
26							
				Total	1123	1.665.513,57	

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	10.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Belo Horizonte, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Capital e Região Metropolitana.	240.000,00
2	Aluguel	3.500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Juiz De Fora, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional da Zona da Mata	84.000,00
3	Aluguel	3.500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Uberlândia, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional do Triângulo Mineiro.	84.000,00
4	Aluguel	2.000,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Divinópolis, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Oeste de Minas.	30.000,00
5	Aluguel	2.000,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Governador Valadares, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Leste (Vale do Rio Doce).	30.000,00
6	Aluguel	2.000,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Montes Claros, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Norte e Nordeste de Minas.	30.000,00
7	Aluguel	2.000,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Poços De Caldas, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Sul e Sudeste de Minas.	30.000,00
8	Aluguel	2.000,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Montagem da unidade de Teófilo Otoni, aluguel de sala para equipe de administrativa e pedagógica que atenderá a regional Vale do Jequitinhonha e Mucuri.	30.000,00
9	Aluguel	10.000,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 4 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	240.000,00
10	Aluguel	3.500,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	84.000,00
11	Aluguel	11.000,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	264.000,00
12	Aluguel	32.000,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 21 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	480.000,00
13	Aluguel	3.500,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 10 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	52.500,00
14	Aluguel	11.000,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 07 unidades ligadas a Regional de Uberlândia, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	165.000,00
15	Aluguel	14.000,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 1 unidades ligadas a Regional Divinópolis, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	210.000,00
16	Aluguel	15.500,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 5 unidades ligadas a Regional Governador Valadares, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	232.500,00
17	Aluguel	16.000,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 13 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	240.000,00
18	Aluguel	11.500,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 6 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	172.500,00
19	Aluguel	4.500,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das 2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni, atendendo os requisitos do termo de referência: aluguel de salas de aula e sala para laboratório de informática.	67.500,00

20	IPTU	2.418,90	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Belo Horizonte	58.053,60
21	IPTU	1.593,73	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Uberlândia	38.249,52
22	IPTU	1.245,87	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Juiz de Fora	29.900,88
23	IPTU	1.245,87	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Montes Claros	18.688,05
24	IPTU	1.245,87	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional Governador Valadares	18.688,05
25	IPTU	1.245,87	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Divinópolis	18.688,05
26	IPTU	1.245,87	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Poços de Caldas	18.688,05
27	IPTU	1.091,25	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Sede Regional em Teófilo Otoni	16.368,75
28	Seguros de Imóveis	542,71	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Belo Horizonte	13.025,04
29	Seguros de Imóveis	342,71	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Uberlândia	8.225,04
30	Seguros de Imóveis	342,71	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Juiz de Fora	8.225,04
31	Seguros de Imóveis	342,71	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Montes Claros	5.140,65
32	Seguros de Imóveis	342,71	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional Governador Valadares	5.140,65
33	Seguros de Imóveis	342,71	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Divinópolis	5.140,65
34	Seguros de Imóveis	342,71	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Poços de Caldas	5.140,65
35	Seguros de Imóveis	342,71	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Seguro Incêndio e Roubo da Sede Regional em Teófilo Otoni	5.140,65
36	Energia Elétrica	9.225,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	221.400,00
37	Energia Elétrica	1.250,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	30.000,00
38	Energia Elétrica	2.400,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	57.600,00
39	Energia Elétrica	10.611,07	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	19 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	159.166,05
40	Energia Elétrica	8.613,33	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	11 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	129.199,95
41	Energia Elétrica	6.447,81	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	09 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	96.717,15
42	Energia Elétrica	983,09	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	14.746,35
43	Energia Elétrica	3.915,45	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	5 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	58.731,75
44	Energia Elétrica	11.780,17	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	13 unidades ligadas a Regional de Montes Claros	176.702,55
45	Energia Elétrica	59.898,54	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	6 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	898.478,10
46	Energia Elétrica	1.966,18	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	29.492,70
47	Água e Esgoto	4.594,20	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	110.260,80

48	Água e Esgoto	984,25	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	23.622,00
49	Água e Esgoto	1.459,68	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	35.032,32
50	Água e Esgoto	15.366,69	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	19 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	230.500,35
51	Água e Esgoto	7.362,33	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	11 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	110.434,95
52	Água e Esgoto	6.178,27	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	09 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	92.674,05
53	Água e Esgoto	942,03	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	14.130,45
54	Água e Esgoto	3.710,15	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	5 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	55.652,25
55	Água e Esgoto	10.246,39	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	13 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros	153.695,85
56	Água e Esgoto	5.652,18	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	6 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	84.782,70
57	Água e Esgoto	1.884,06	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	28.260,90
58	Telefone Móvel	2.000,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Ramais, e minutos de uso do telefone móvel na Central de Atendimento ao aluno.	48.000,00
59	Telefone Fixo	3.990,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	100 ramais mês para telefones móveis para uso no atendimento ao aluno e dia a dia.	95.760,00
60	Telefone Fixo	5.800,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Planos e minutagem dos telefones fixos para uso no atendimento ao aluno e dia a dia. (20mil minutos mês, a R\$0,29)	139.200,00
61	Internet	2.000,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Plano Extra de internet, rede secundária, para as regionais, sustentação em caso de queda da rede primária.	48.000,00
62	Internet	760,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	18.240,00
63	Internet	190,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	4.560,00
64	Internet	380,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	9.120,00
65	Internet	3.610,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	19 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	54.150,00
66	Internet	2.090,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	11 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	31.350,00
67	Internet	1.710,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	09 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	25.650,00
68	Internet	190,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	2.850,00
69	Internet	950,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	5 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	14.250,00
70	Internet	2.470,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	13 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros	37.050,00
71	Internet	1.520,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	6 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	22.800,00

72	Internet	380,00	dez/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	5.700,00
73	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Manutenção das unidades	12.000,00
74	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Manutenção das unidades	7.500,00
75	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Manutenção das unidades	24.000,00
76	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.601,00	dez/2026	fev/2028	Área Meio	Manutenção das unidades	24.015,00
77	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	8.000,57	mar/2026	jun/2026	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das unidades	32.002,28
78	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	9.500,57	dez/2026	mar/2027	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem das unidades	38.002,28
79	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.030,89	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Domínio, Sustentação, hospedagem, manutenção e melhorias	48.741,36
80	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.750,00	mar/2026	jun/2026	Mobilização	Construção, implantação, página do programa para transparência, divulgação, seleção e promoção das atividades	7.000,00
81	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.750,00	dez/2026	mar/2027	Mobilização	Construção, implantação, página do programa para transparência, divulgação, seleção e promoção das atividades	7.000,00
82	Assessoria Contábil	16.500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		396.000,00
83	Assessoria Jurídica	20.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		480.000,00
84	Consultoria	50.000,00	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Consultoria: Impacto do programa na vida dos atendidos, trajetórias e histórias	1.150.000,00
85	Consultoria	50.000,00	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Consultoria: Psicossocial para metodologia e acompanhamento individual com o uso da metodoliga PIA	1.150.000,00
86	Consultoria	50.000,00	abr/2026	fev/2028	Formação presencial	Consultoria Educacional - Construção de Metodogogia e Matriz curricular	1.150.000,00
87	Publicidade, Comunicação e Marketing	350.156,23	mar/2026	jun/2026	Mobilização	Processo inicial de lançamento, divulgação do programa nos municípios	1.400.624,92
88	Publicidade, Comunicação e Marketing	76.155,13	mar/2026	fev/2028	Mobilização	Comunicação contínua durante o programa: Divulgação em TV	1.827.723,12
89	Publicidade, Comunicação e Marketing	57.093,07	mar/2026	fev/2028	Mobilização	Comunicação contínua durante o programa: Divulgação em Mídias Digitais	1.370.233,68
90	Publicidade, Comunicação e Marketing	42.466,10	mar/2026	fev/2028	Mobilização	Comunicação contínua durante o programa: Divulgação em rádios, carros de som, outdoor, flyer	1.019.186,40
91	Publicidade, Comunicação e Marketing	35.630,00	nov/2026	mai/2027	Certificação	Materiais de comunciação visual, certificados, e comunicação das certificações	249.410,00
92	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	60.600,00	mar/2026	jun/2026	Mobilização	Processo inicial de lançamento, divulgação do programa nos municípios	242.400,00
93	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	43.320,00	mar/2026	fev/2028	Formação online	Gravação de Aulas Magnas, e conteúdo para as aulas assíncronas	1.039.680,00
94	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	25.000,00	mar/2026	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Material espeficio para o público egresso do programa	600.000,00

95	Assinatura de Certificado Digital	500,06	mar/2026	mar/2026	Área Meio		500,06
96	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	300,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		7.200,00
97	Aquisição e Suporte em Softwares	70.000,00	mar/2026	fev/2028	Formação online	Cloud AWS para 10mil alunos	1.680.000,00
98	Aquisição e Suporte em Softwares	50.293,93	mar/2026	fev/2028	Área Meio	TOTVS e Fluig - Gestão Educacional e trabalhista	1.207.054,32
99	Aquisição e Suporte em Softwares	70.956,22	mar/2026	fev/2028	Formação presencial	Ferramentas de Gestão, Seleção e Controle de dados. Vimeo, Elos, Skymail, Zenvia, BLIP, API da Receita Federal, Pentest, Microsoft 365 E1, Power BI, Project Online, Firewall, Plataforma de Gestão de Pessoas	1.702.949,28
100	Aquisição e Suporte em Softwares	45.000,00	mar/2026	fev/2028	Formação online	Plataforma de Ensino - AVA - Tecnologia	1.080.000,00
101	Aquisição e Suporte em Softwares	45.000,00	jan/2027	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Plataforma de Talentos - Alunos Egressos	630.000,00
102	Locação de Equipamentos e Máquinas	5.500,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 01 unidade, 50 máquinas	132.000,00
103	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.550,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 06 unidades, 205 máquinas	541.200,00
104	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.222,12	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Alugem de notebooks para equipe administrativa e educadores sociais	509.330,88
105	Locação de Equipamentos e Máquinas	51.684,22	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 22 unidades, 805 máquinas	723.579,08
106	Locação de Equipamentos e Máquinas	28.041,55	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 11 unidades, 385 máquinas	392.581,70
107	Locação de Equipamentos e Máquinas	47.333,65	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 13 unidades, 455 máquinas	662.671,10
108	Locação de Equipamentos e Máquinas	32.757,45	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 09 unidades, 315 máquinas	458.604,30
109	Locação de Equipamentos e Máquinas	21.836,31	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 06 unidades, 210 máquinas	305.708,34
112	Locação de Equipamentos e Máquinas	7.281,60	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Aluguel de notebooks para laboratórios de informática: 02 unidades, 70 máquinas	101.942,40
113	Locação de Equipamentos e Máquinas	13.300,35	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Aluguel de mobiliário para escritório e copa	319.208,40
114	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Serviços de manutenção e reparadores nas redes de laboratórios e para a equipe administrativa	180.000,00
115	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.050,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Serviços de manutenção e reparadores nas redes de laboratórios e para a equipe administrativa	49.200,00
116	Uniformes	175.000,00	mar/2026	jun/2026	Seleção de participantes	Duas camisas, crachá e cordão, para cada um dos 5 mil jovens iniciais	700.000,00
117	Uniformes	175.000,00	dez/2026	mar/2027	Seleção de participantes	Duas camisas, crachá e cordão, para cada um dos 5 mil jovens iniciais	700.000,00
118	Uniformes	20.050,00	mar/2026	abr/2026	Área Meio	Uniforme dos colaboradores, kit de boas vindas	40.100,00
119	Uniformes	100.000,00	mar/2026	jun/2026	Formação presencial	Bag para o estudante	400.000,00
120	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	19.943,38	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Empresa de gestão dos depósitos, rotas e cartões de mobilidade urbana.	478.641,12
121	Aquisição e Suporte em Softwares	150.000,00	mar/2026	jun/2026	Seleção de participantes	Plataforma de seleção, e admissão de alunos. (Inscrição, seleção, e manutenção das inscrições abertas)	600.000,00
122	Aquisição e Suporte em Softwares	150.000,00	dez/2026	fev/2027	Seleção de participantes	Plataforma de seleção, e admissão de alunos. (Inscrição, seleção, e manutenção das inscrições abertas)	450.000,00

123	Consultoria	200.000,00	mar/2026	mai/2026	Área Meio	Consultoria de Seleção de Pessoas. Mais de 100 colaboradores	600.000,00
124	Consultoria	250.000,00	jan/2027	fev/2027	Área Meio	Consultoria de Seleção de Pessoas. Mais de 100 colaboradores	500.000,00
125	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58.500,00	mar/2026	jun/2026	Formação presencial	Conteúdistas	234.000,00
126	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58.500,00	mar/2026	jun/2026	Formação online	Conteúdistas	234.000,00
127	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.500,00	mar/2026	jun/2026	Acompanhamento de egressos	Conteúdistas	114.000,00
128	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	62.000,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	Serviços Gerais para as 63 unidades menores	868.000,00
129	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Serviços de suporte de Sistemas, Plataforma de Ensino, LGPD e Dados	1.320.000,00
130	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Video Maker, Editor, fotógrafo, e câmera e demais serviços necessários	852.000,00
131	Serviços de Motoboy	348,46	mar/2026	fev/2028	Área Meio		8.363,04
132	Serviços de Segurança	4.000,00	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios		96.000,00
133	Correios e Telégrafos	4.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		96.000,00
134	Cartório	150,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		3.600,00
135	Despesas Bancárias	500,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		12.000,00
136	Material de Limpeza	5.265,98	mar/2026	fev/2028	Área Meio	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	126.383,52
137	Material de Limpeza	1.262,29	mar/2026	fev/2028	Área Meio	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	30.294,96
138	Material de Limpeza	2.284,59	mar/2026	fev/2028	Área Meio	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	54.830,16
139	Material de Limpeza	14.697,42	jan/2027	fev/2028	Área Meio	18 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	205.763,88
140	Material de Limpeza	1.595,54	jan/2027	fev/2028	Área Meio	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	22.337,56
141	Material de Limpeza	4.977,70	jan/2027	fev/2028	Área Meio	4 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	69.687,80
142	Material de Limpeza	9.550,94	jan/2027	fev/2028	Área Meio	9 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	133.713,16
143	Material de Limpeza	13.742,02	jan/2027	fev/2028	Área Meio	12 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros	192.388,28
144	Material de Limpeza	4.359,86	jan/2027	fev/2028	Área Meio	06 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	61.038,04
145	Material de Limpeza	5.573,24	jan/2027	fev/2028	Área Meio	5 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	78.025,36
146	Material de Limpeza	3.191,08	jan/2027	fev/2028	Área Meio	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	44.675,12
147	Material de Limpeza	6.000,49	jan/2027	fev/2028	Área Meio	Para as unidades regionais que terão mais pessoas	84.006,86
148	Material de Copa e Cozinha	3.800,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	91.200,00
149	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	24.000,00
150	Material de Copa e Cozinha	22,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	528,00

151	Material de Copa e Cozinha	10.350,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	18 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	144.900,00
152	Material de Copa e Cozinha	450,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	6.300,00
153	Material de Copa e Cozinha	2.250,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	4 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	31.500,00
154	Material de Copa e Cozinha	4.950,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	9 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	69.300,00
155	Material de Copa e Cozinha	5.850,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	12 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros	81.900,00
156	Material de Copa e Cozinha	4.050,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	06 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	56.700,00
157	Material de Copa e Cozinha	2.700,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	5 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	37.800,00
158	Material de Copa e Cozinha	900,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	12.600,00
159	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio	Para as unidades regionais que terão mais pessoas	70.000,00
160	Material de Escritorio	2.986,99	mar/2026	fev/2028	Área Meio	04 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	71.687,76
161	Material de Escritorio	846,74	mar/2026	fev/2028	Área Meio	01 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	20.321,76
162	Material de Escritorio	1.589,63	mar/2026	fev/2028	Área Meio	02 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	38.151,12
163	Material de Escritorio	16.428,44	jan/2027	fev/2028	Área Meio	18 unidades ligadas a Regional de Belo Horizonte	229.998,16
164	Material de Escritorio	714,28	jan/2027	fev/2028	Área Meio	1 unidades ligadas a Regional Divinópolis	9.999,92
165	Material de Escritorio	3.571,40	jan/2027	fev/2028	Área Meio	4 unidades ligadas a Regional Governador Valadares	49.999,60
166	Material de Escritorio	7.857,08	jan/2027	fev/2028	Área Meio	9 unidades ligadas a Regional Juiz De Fora	109.999,12
167	Material de Escritorio	9.285,64	jan/2027	fev/2028	Área Meio	12 unidades ligadas a Regionalde Montes Claros	129.998,96
168	Material de Escritorio	6.428,52	jan/2027	fev/2028	Área Meio	06 unidades ligadas a Regional de Uberlândia	89.999,28
169	Material de Escritorio	4.285,68	jan/2027	fev/2028	Área Meio	5 unidades ligadas a Regional de Poços De Caldas	59.999,52
170	Material de Escritorio	1.428,56	jan/2027	fev/2028	Área Meio	2 unidades ligadas a Regional de Teófilo Otoni	19.999,84
171	Material de Escritorio	8.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Para as unidades regionais que terão mais pessoas	192.000,00
172	Material de Informática	4.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Mouses, teclados, suportes para adaptação, segundas telas	96.000,00
173	Material de Informática	20.000,00	mar/2026	jun/2026	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem dos laboratórios e rede dos escritórios: Kit Ferramentas e Periféricos, Unifi, Switch, Nobreak, Rack, cabeamento, etc.	80.000,00
174	Material de Informática	30.000,00	dez/2026	mar/2027	Estruturação de salas e laboratórios	Montagem dos laboratórios e rede dos escritórios: Kit Ferramentas e Periféricos, Unifi, Switch, Nobreak, Rack, cabeamento, etc.	120.000,00
175	Lanches e Refeições	8.871,33	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	204.040,59
176	Lanches e Refeições	385,71	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	8.871,33
177	Lanches e Refeições	1.928,55	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	44.356,65
178	Lanches e Refeições	4.242,81	jan/2027	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	59.399,34

179	Lanches e Refeições	5.014,23	jan/2027	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	70.199,22
180	Lanches e Refeições	3.471,39	jan/2027	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	48.599,46
181	Lanches e Refeições	2.314,26	jan/2027	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	32.399,64
182	Lanches e Refeições	771,32	jan/2027	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Refeições dos grupos de apoio, mentorias, e reuniões presenciais	10.798,48
183	Lanches e Refeições	10.000,00	abr/2026	jun/2027	Formação presencial	Ativações pedagógicas, saídas de campo	150.000,00
184	Lanches e Refeições	8.750,00	mar/2027	jun/2027	Acompanhamento de egressos	Reuniões com os egressos, palestras, workshops	35.000,00
185	Lanches e Refeições	8.750,00	dez/2027	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Reuniões com os egressos, palestras, workshops	26.250,00
186	Material Pedagógico/Didático	185.258,96	mar/2026	jul/2026	Formação presencial	Material Presencial, material pedagógico, material didático impresso e on-line	926.294,80
187	Material Pedagógico/Didático	15.258,96	jul/2026	fev/2028	Formação presencial	Material Presencial, material pedagógico, material didático impresso e on-line	305.179,20
188	Material Pedagógico/Didático	116.749,23	mar/2026	jul/2026	Formação online	Plataforma de Ensino - AVA - Pedagógico	583.746,15
189	Material Pedagógico/Didático	8.749,23	jul/2026	fev/2028	Formação online	Plataforma de Ensino - AVA - Pedagógico	174.984,60
190	Material Pedagógico/Didático	60.000,00	mar/2026	jul/2026	Acompanhamento de egressos	Acompanhamento Egressos	300.000,00
191	Material Pedagógico/Didático	30.000,00	out/2026	abr/2027	Acompanhamento de egressos	Acompanhamento Egressos	210.000,00
192	Locação de Espaço	50.000,00	abr/2026	abr/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	50.000,00
193	Locação de Espaço	20.000,00	abr/2026	abr/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	20.000,00
194	Locação de Espaço	20.000,00	mai/2026	mai/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	20.000,00
195	Locação de Espaço	5.000,00	mai/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Aulas Magnas, Eventos de Ativação	110.000,00
196	Locação de Espaço	45.000,00	mar/2027	mar/2027	Certificação	Certificação	45.000,00
197	Locação de Espaço	45.000,00	mai/2027	mai/2027	Certificação	Certificação	45.000,00
198	Locação de Espaço	45.000,00	dez/2027	dez/2027	Certificação	Certificação	45.000,00
199	Locação de Espaço	30.000,00	jan/2028	fev/2028	Certificação	Certificação	60.000,00
200	Locação de Espaço	5.000,00	ago/2027	set/2027	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	10.000,00
201	Locação de Espaço	5.000,00	dez/2027	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	15.000,00
202	Buffet	55.000,00	abr/2026	abr/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	55.000,00
203	Buffet	30.000,00	abr/2026	abr/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	30.000,00
204	Buffet	34.000,00	mai/2026	mai/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação	34.000,00
205	Buffet	5.000,00	mar/2026	jun/2027	Mentoria e acompanhamento individualizado	Aulas Magnas, Eventos de Ativação	80.000,00

206	Buffet	25.000,00	mar/2027	mar/2027	Certificação	Certificação	25.000,00
207	Buffet	25.000,00	mai/2027	mai/2027	Certificação	Certificação	25.000,00
208	Buffet	25.000,00	dez/2027	dez/2027	Certificação	Certificação	25.000,00
209	Buffet	25.000,00	jan/2028	fev/2028	Certificação	Certificação	50.000,00
210	Buffet	5.000,00	ago/2027	set/2027	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	10.000,00
211	Buffet	5.000,00	dez/2027	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	15.000,00
212	Eventos	32.142,83	mar/2026	mai/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Belo Horizonte	96.428,50
213	Eventos	15.142,81	mar/2026	mai/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Juiz de Fora	45.428,43
214	Eventos	18.571,39	mar/2026	mai/2026	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Uberlândia	55.714,17
215	Eventos	25.142,83	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Belo Horizonte	50.285,67
216	Eventos	67.142,81	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Juiz de Fora	134.285,62
217	Eventos	88.571,39	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Uberlândia	177.142,78
218	Eventos	14.285,71	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Divinópolis	28.571,42
219	Eventos	41.428,55	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Reginal Governador Valadares	82.857,10
220	Eventos	45.714,23	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Montes Claros	91.428,46
221	Eventos	45.714,23	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Poços de Caldas	91.428,46
222	Eventos	28.571,41	jan/2027	fev/2027	Mobilização	Evento de Lançamento/Divulgação Municípios da Regional Teófilo Otoni	57.142,82
223	Eventos	10.000,00	mar/2026	jun/2027	Mentoria e acompanhamento individualizado	Aulas Magnas, Eventos de Ativação	160.000,00
224	Eventos	40.000,00	mar/2027	mar/2027	Certificação	Certificação	40.000,00
225	Eventos	40.000,00	mai/2027	mai/2027	Certificação	Certificação	40.000,00
226	Eventos	40.000,00	jan/2028	fev/2028	Certificação	Certificação	80.000,00
227	Eventos	40.000,00	jun/2027	jun/2027	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	40.000,00

228	Eventos	40.000,00	fev/2028	fev/2028	Acompanhamento de egressos	Evento com os Egressos	40.000,00
229	Eventos	680.000,00	mar/2027	mai/2027	Formação presencial	Imersão Cultural, proposta de Intercâmbio para Curso em Barcelona. (Alunos e Equipe Técnica)	2.040.000,00
230	Cursos	80.000,01	jul/2026	ago/2026	Área Meio	Semana Pedagógica	160.000,02
231	Cursos	100.000,00	jul/2027	ago/2027	Formação presencial	Semana Pedagógica	200.000,00
232	Taxi	800,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		19.200,00
233	Locação de Veículos	10.625,01	mar/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	255.000,24
234	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
235	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
236	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
237	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
238	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
239	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
240	Locação de Veículos	3.541,67	jan/2027	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Carro popular para transito entre os municípios	49.583,38
241	Fretes e Carretos	550,24	mar/2026	fev/2028	Área Meio		13.205,76
242	Combustível	15.000,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		360.000,00
243	Combustível	15.000,00	jan/2027	fev/2028	Área Meio		210.000,00
244	Estacionamento	313,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio		7.512,00
245	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	8.332,00	mar/2026	fev/2028	Área Meio	Deslocamento da Direção, Gerências e Coordenação durante o programa para visita aos municípios	199.968,00
246	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	67.530,01	mar/2027	mai/2027	Formação presencial	Imersão Cultural, proposta de Intercâmbio para Curso em Barcelona. (Alunos e Equipe Técnica)	202.590,03
247	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	5.300,00	mar/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Delocamento da Equipe técnica entre municípios	127.200,00
248	Despesas de Viagem	15.050,00	mar/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Delocamento da Equipe técnica entre municípios	361.200,00

249	Despesas de Viagem	35.000,00	mar/2027	mai/2027	Formação presencial	Imersão Cultural, proposta de Intercâmbio para Curso em Barcelona. (Alunos e Equipe Técnica)	105.000,00
250	Locação de Veículos com Motorista	18.800,00	mai/2026	fev/2028	Formação presencial	Deslocamento para saídas de campo, entre municípios, viagens pedagógicas	413.600,00
251	Outros Gastos Gerais	20.978,74	abr/2026	fev/2028	Mentoria e acompanhamento individualizado	Gastos com auxílio alimentar, medicações, vestimenta, apoio aos alunos em extrema vulnerabilidade	482.511,02
252	Outros Gastos Gerais	30.965,18	mai/2026	fev/2028	Estruturação de salas e laboratórios	Condomínio, Depreciação, reparos, manutenção das salas de aula, laboratório e salas administrativas.	681.233,96
253	Outros Gastos Gerais	300.100,03	abr/2026	jun/2026	Estruturação de salas e laboratórios	Adequação Funcional de Prédio, Readequação/Retrofitting de Áreas Internas,Manutenção Corretiva Predial. (70 municípios)	900.300,09
Total de Gastos Gerais							53.075.883,00

Memória de Cálculo

Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

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

Nº Lançamento	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60.000,00	dez/2027	fev/2028		180.000,00
2	Gastos com Pessoal	Salários	15.951,48	dez/2027	fev/2028		47.854,44
3	Gastos com Pessoal	FGTS	1.937,26	dez/2027	fev/2028		5.811,79
4	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	774,90	dez/2027	fev/2028		2.324,71
5	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.579,29	dez/2027	fev/2028		4.737,87
6	Gastos com Pessoal	Férias	1.579,29	dez/2027	fev/2028		4.737,87
7	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,43	dez/2027	fev/2028		1.579,29
8	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	35.017,00	dez/2027	fev/2028		105.051,00
9	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	516,00	dez/2027	fev/2028		1.548,00
10	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.458,60	dez/2027	fev/2028		4.375,80
11	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	798,24	dez/2027	fev/2028		2.394,72
12	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	3,20	dez/2027	fev/2028		9,60
13	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	100,00	dez/2027	fev/2028		300,00
14							-
Total de Gastos de Desmobilização							360.725,09

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
RENAPSI

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

Nº	Subcategoria	Termo de Parceria/Contrato de Gestão	Demais Projetos da Entidade
2.2.1	Aluguel		
2.2.2	Condomínio		
2.2.3	IPTU		
2.2.4	Seguros de Imóveis		
2.2.5	Energia Elétrica		
2.2.6	Água e Esgoto		
2.2.7	Telefone Fixo		
2.2.8	Telefone Móvel		
2.2.9	Internet		
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)		
2.2.11	Assessoria Contábil		
2.2.12	Assessoria Jurídica		
2.2.13	Auditoria Externa		
2.2.14	Consultoria		
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing		
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual		
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital		
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros		
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares		
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores		
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica		
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado		
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário		
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas		
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas		
2.2.26	Uniformes		
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes		
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		
2.2.29	Serviços de Motoboy		
2.2.30	Serviços de Segurança		
2.2.31	Correios e Telégrafos		

- 2.2.32 Cartório
 - 2.2.33 Despesas Bancárias
 - 2.2.34 Taxa de Expediente
 - 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais
 - 2.2.36 Juros e Multas
 - 2.2.37 Material de Limpeza
 - 2.2.38 Material de Copa e Cozinha
 - 2.2.39 Lanches e Refeições
 - 2.2.40 Serviços Gráficos
 - 2.2.41 Material de Informática
 - 2.2.42 Material de Escritório
 - 2.2.43 Material Pedagógico/Didático
 - 2.2.44 Locação de Espaço
 - 2.2.45 Buffet
 - 2.2.46 Eventos
 - 2.2.47 Cursos
 - 2.2.48 Taxi
 - 2.2.49 Locação de Veículos
 - 2.2.50 Locação de Veículos com Motorista
 - 2.2.51 Fretes e Carretos
 - 2.2.52 Combustível
 - 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
 - 2.2.60 Outros Gastos Gerais
-

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

Nº	Cargo	Termo de Parceria/Contrato de Gestão	Demais Projetos da Entidade
1	Educador Social		
2	Educador Social		
3	Educador Social		
4	Educador Social		
5	Educador Social		
6	Técnico em Acompanhamento (Psicopedagogo)		
7	Técnico em Acompanhamento (Psicopedagogo)		
8	Assistente Social		
9	Assistente Social		
10	Analista Psicossocial (Psicólogo)		
11	Analista Psicossocial (Psicólogo)		
12	Técnico em Segurança no Trabalho		
13	Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de Limpeza)		
14	Designer Instrucional		
15	Designer Gráfico		
16	Analista de Comunicação		
17	Motorista		
18	Recepcionista, em geral		
19	Recepcionista, em geral		
20	Especialista (Controle de Qualidade e Planejamento)		
21	Técnico em Informática (Helpdesk)		
22	Auxiliar Administrativo		
23	Auxiliar Administrativo		
24	Analista Administrativo		
25	Analista Administrativo		
26	Supervisor Administrativo		
27	Supervisor Administrativo		
28	Coordenador Pedagógico		
29	Coordenador Recursos Humanos		
30	Coordenador Psicossocial (Orientação Pedagógica)		
31	Coordenador Administrativo		
32	Coordenador de Projeto Social		
33	Analista de Comunicação de Dados		
34	Gerente de Área - Educação		
35	Gerente de Área - Administrativo		
36	Diretor		
37	0		

Memória de Cálculo
Termo de Parceria/Contrato de Gestão nº 59/26 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - RENAPSI

Período Proposto

mar/2026 a fev/2028

Aline Dária Ferreira
Diretora Executiva

Belo Horizonte, 15 de abril 2026.