

## **Memória de Cálculo**

**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

### **Período Proposto**

dez/2025

a

nov/2029

**Cronogramas do Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

Qual o número do Período Avaliatório de dez/2025

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

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

Está prevista Comissão de Avaliação para dez/2025?

Definição dos Períodos Avaliatórios		Número do Período Corrigido (Preencher se necessário)	
Nº	Meses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)

Orçamento Anual			
Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos

Cronograma de Avaliações		
AValiação	PERÍODO AVALIADO	MÊS

Cronograma de Desembolsos			
PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES

1	dez/2025	1	1
2	jan/2026	1	1
3	fev/2026	1	2
4	mar/2026	2	2
5	abr/2026	2	3
6	mai/2026	2	3
7	jun/2026	3	3
8	jul/2026	3	4
9	ago/2026	3	4
10	set/2026	4	4
11	out/2026	4	5
12	nov/2026	4	5
13	dez/2026	5	5
14	jan/2027	5	6
15	fev/2027	5	6
16	mar/2027	6	6
17	abr/2027	6	7
18	mai/2027	6	7
19	jun/2027	7	7
20	jul/2027	7	8
21	ago/2027	7	8
22	set/2027	8	8
23	out/2027	8	9
24	nov/2027	8	9
25	dez/2027	9	9
26	jan/2028	9	10
27	fev/2028	9	10
28	mar/2028	10	10
29	abr/2028	10	11
30	mai/2028	10	11
31	jun/2028	11	11
32	jul/2028	11	12
33	ago/2028	11	12
34	set/2028	12	12
35	out/2028	12	13
36	nov/2028	12	13
37	dez/2028	13	13
38	jan/2029	13	14
39	fev/2029	13	14
40	mar/2029	14	14
41	abr/2029	14	15
42	mai/2029	14	15
43	jun/2029	15	15
44	jul/2029	15	16
45	ago/2029	15	16
46	set/2029	16	16
47	out/2029	16	17
48	nov/2029	16	17

2025	393.085,90	0,00	53.198,00
2026	4.057.877,71	0,00	3.993.746,76
2027	4.832.087,22	0,00	5.142.302,24
2028	782.908,46	0,00	812.220,68
2029	621.131,84	0,00	685.623,45

1ª	Avaliação	dez/2025 a jan/2026	fev/2026
2ª	Avaliação	fev/2026 a mar/2026	abr/2026
3ª	Avaliação	abr/2026 a jun/2026	jul/2026
4ª	Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026
5ª	Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027
6ª	Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027
7ª	Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027
8ª	Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027
9ª	Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028
10ª	Avaliação	jan/2028 a mar/2028	abr/2028
11ª	Avaliação	abr/2028 a jun/2028	jul/2028
12ª	Avaliação	jul/2028 a set/2028	out/2028
13ª	Avaliação	out/2028 a dez/2028	jan/2029
14ª	Avaliação	jan/2029 a mar/2029	abr/2029
15ª	Avaliação	abr/2029 a jun/2029	jul/2029
16ª	Avaliação	jul/2029 a set/2029	out/2029
17ª	Avaliação	out/2029 a nov/2029	dez/2029

1ª	Parcela	393.085,90	dez/2025	Após a celebração do termo de parceria.
2ª	Parcela	567.980,49	fev/2026	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
3ª	Parcela	1.188.454,39	abr/2026	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
4ª	Parcela	1.138.454,39	jul/2026	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
5ª	Parcela	1.162.988,44	out/2026	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
6ª	Parcela	2.038.586,82	jan/2027	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
7ª	Parcela	1.807.762,61	abr/2027	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
8ª	Parcela	749.260,75	jul/2027	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
9ª	Parcela	236.477,04	out/2027	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
10ª	Parcela	207.530,41	jan/2028	Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
11ª	Parcela	191.582,41	abr/2028	Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
12ª	Parcela	191.582,41	jul/2028	Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
13ª	Parcela	192.213,21	out/2028	Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
14ª	Parcela	198.613,15	jan/2029	Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
15ª	Parcela	185.665,15	abr/2029	Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
16ª	Parcela	178.865,15	jul/2029	Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
17ª	Parcela	57.988,38	out/2029	Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>													
1.1 Repasses	393.085,90	-	567.980,49	-	1.188.454,39	-	-	1.138.454,39	-	-	1.162.988,44	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>393.085,90</b>	<b>-</b>	<b>567.980,49</b>	<b>-</b>	<b>1.188.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.138.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.162.988,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>393.085,90</b>	<b>-</b>	<b>567.980,49</b>	<b>-</b>	<b>1.188.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.138.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.162.988,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56
2.1.4 Benefícios	-	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>-</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>	<b>16.702,56</b>
2.2 Gastos Gerais	53.198,00	112.969,83	181.312,96	171.793,14	362.782,24	412.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização													
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>53.198,00</b>	<b>141.872,39</b>	<b>198.015,52</b>	<b>188.495,69</b>	<b>379.484,80</b>	<b>429.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>	<b>379.484,80</b>

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
1.1 Repasses	2.038.586,82	-	-	1.807.762,61	-	-	749.260,75	-	-	236.477,04	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>2.038.586,82</b>	-	-	<b>1.807.762,61</b>	-	-	<b>749.260,75</b>	-	-	<b>236.477,04</b>	-	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>2.038.586,82</b>	-	-	<b>1.807.762,61</b>	-	-	<b>749.260,75</b>	-	-	<b>236.477,04</b>	-	-
<b>2 Saída de Recursos</b>												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53	5.935,53
2.1.4 Benefícios	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>
2.2 Gastos Gerais	387.782,24	752.276,66	651.249,40	586.350,93	586.350,93	586.350,93	586.350,93	586.350,93	57.100,00	57.100,00	57.100,00	53.100,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>404.018,85</b>	<b>768.513,27</b>	<b>667.486,01</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>73.336,61</b>	<b>73.336,61</b>	<b>73.336,61</b>	<b>69.336,61</b>

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
1.1 Repasses	207.530,41	-	-	191.582,41	-	-	191.582,41	-	-	192.213,21	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>207.530,41</b>	-	-	<b>191.582,41</b>	-	-	<b>191.582,41</b>	-	-	<b>192.213,21</b>	-	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>207.530,41</b>	-	-	<b>191.582,41</b>	-	-	<b>191.582,41</b>	-	-	<b>192.213,21</b>	-	-
<b>2 Saída de Recursos</b>												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66	6.291,66
2.1.4 Benefícios	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.582,03
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>
2.2 Gastos Gerais	76.593,02	59.598,00	49.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>93.803,82</b>	<b>76.808,80</b>	<b>66.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>

### Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>													
1.1 Repasses	198.613,15	-	-	185.665,15	-	-	178.865,15	-	-	57.988,38	-	10.687.091,13	100,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>198.613,15</b>	-	-	<b>185.665,15</b>	-	-	<b>178.865,15</b>	-	-	<b>57.988,38</b>	-	<b>10.687.091,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>198.613,15</b>	-	-	<b>185.665,15</b>	-	-	<b>178.865,15</b>	-	-	<b>57.988,38</b>	-	<b>10.687.091,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	9.679,59	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	<b>426.121,61</b>	3,99%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	6.535,06	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	6.669,16	<b>303.767,58</b>	2,84%
2.1.4 Benefícios	1.626,96	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	1.671,88	<b>72.135,88</b>	0,67%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>17.841,60</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>802.025,06</b>	<b>7,50%</b>
2.2 Gastos Gerais	46.650,00	56.598,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	40.250,00	40.250,00	39.750,00	<b>9.872.866,07</b>	92,38%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12.200,00</b>	0,11%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização												-	0,00%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>64.491,60</b>	<b>74.836,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>61.888,38</b>	<b>58.488,38</b>	<b>58.488,38</b>	<b>57.988,38</b>	<b>10.687.091,13</b>	<b>100,00%</b>

**Memória de Cálculo**

**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

**Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades**

Nº	Atividades						Total						% do Total
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Área Meio	32.498,00	289.548,00	289.548,00	289.548,00	266.498,00	<b>1.167.640,00</b>	0,33%	2,93%	2,93%	2,93%	2,70%	<b>11,83%</b>
2	Capacitação e Melhoria dos Processos	8.500,00	252.790,00	262.000,00	146.250,00	84.700,00	<b>754.240,00</b>	0,09%	2,56%	2,65%	1,48%	0,86%	<b>7,64%</b>
3	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	-	25.000,01	25.000,00	23.493,02	-	<b>73.493,03</b>	0,00%	0,25%	0,25%	0,24%	0,00%	<b>0,74%</b>
4	Regularização Institucional	-	83.269,82	83.079,26	-	-	<b>166.349,08</b>	0,00%	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%	<b>1,68%</b>
5	Projeto Arquitetônico (As Built)	-	50.994,66	10.000,00	-	-	<b>60.994,66</b>	0,00%	0,52%	0,10%	0,00%	0,00%	<b>0,62%</b>
6	Execução de obras e adequações físicas	-	2.222.853,89	3.951.740,26	-	-	<b>6.174.594,15</b>	0,00%	22,51%	40,03%	0,00%	0,00%	<b>62,54%</b>
7	Valor do Gerenciamento de Engenharia	-	512.151,98	120.263,10	-	-	<b>632.415,08</b>	0,00%	5,19%	1,22%	0,00%	0,00%	<b>6,41%</b>
8	Equipe e Sistema de Engenharia	-	198.107,74	59.432,32	-	-	<b>257.540,07</b>	0,00%	2,01%	0,60%	0,00%	0,00%	<b>2,61%</b>
9	Gerenciamento de Processos	12.200,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	134.200,00	<b>585.600,00</b>	0,12%	1,48%	1,48%	1,48%	1,36%	<b>5,93%</b>
<b>Total</b>		<b>53.198,00</b>	<b>3.781.116,10</b>	<b>4.947.462,94</b>	<b>605.691,02</b>	<b>485.398,00</b>	<b>9.872.866,07</b>	<b>0,54%</b>	<b>38,30%</b>	<b>50,11%</b>	<b>6,13%</b>	<b>4,92%</b>	<b>100,00%</b>

**Destinação dos Gastos com Pessoal**

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	100,00%	802.025,06

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

Destinação	Valor
Área Meio	1.167.640,00
Área Fim	9.507.251,13

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>													
1.1 Repasses	393.085,90	-	567.980,49	-	1.188.454,39	-	-	1.138.454,39	-	-	1.162.988,44	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>393.085,90</b>	<b>-</b>	<b>567.980,49</b>	<b>-</b>	<b>1.188.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.138.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.162.988,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>393.085,90</b>	<b>-</b>	<b>567.980,49</b>	<b>-</b>	<b>1.188.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.138.454,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.162.988,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>													
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1 Salários	-	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>-</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>													
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86	2.813,86
2.1.3.2 PIS	-	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.1.3.3 FGTS	-	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47	849,47
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73
2.1.3.5 13º Salário	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50
2.1.3.6 Férias	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98	481,98
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56
<b>2.1.4 Benefícios</b>													
2.1.4.1 Vale Transporte	-	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56	16.702,56
<b>2.2 Gastos Gerais</b>													
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	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

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.16 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	27.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	-	33.269,82	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Serviços Gráficos	350,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	-	-	2.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	2.700,00	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	4.248,00	-	4.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Auditoria Diagnóstica	-	25.000,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Obras e adequações físicas	-	-	111.274,96	110.893,14	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24	306.882,24
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>53.198,00</b>	<b>112.969,83</b>	<b>181.312,96</b>	<b>171.793,14</b>	<b>362.782,24</b>	<b>412.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>	<b>362.782,24</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>													
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	-	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização													
(S) Total de Saídas	53.198,00	141.872,39	198.015,52	188.495,69	379.484,80	429.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80	379.484,80

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
1.1 Repasses	2.038.586,82	-	-	1.807.762,61	-	-	749.260,75	-	-	236.477,04	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>2.038.586,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.807.762,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749.260,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.477,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>2.038.586,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.807.762,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749.260,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.477,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>												
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>												
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>												
2.1.1.1 Salários	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60	8.808,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>	<b>8.808,60</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>												
2.1.3.1 INSS Patronal	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69	2.982,69
2.1.3.2 PIS	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.1.3.3 FGTS	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43	900,43
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22	450,22
2.1.3.5 13º Salário	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05	734,05
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>	<b>5.935,53</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>												
2.1.4.1 Vale Transporte	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08	1.026,08
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>	<b>1.492,48</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>	<b>16.236,61</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>												
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	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

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.16 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	26.500,00
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	-	83.079,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Serviços Gráficos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	-	4.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Auditoria Diagnóstica	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Obras e adequações físicas	306.882,24	599.149,40	589.149,40	529.250,93	529.250,93	529.250,93	529.250,93	529.250,93	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>387.782,24</b>	<b>752.276,66</b>	<b>651.249,40</b>	<b>586.350,93</b>	<b>586.350,93</b>	<b>586.350,93</b>	<b>586.350,93</b>	<b>586.350,93</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
<b>2.4</b> Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5</b> Custos de Desmobilização												
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>404.018,85</b>	<b>768.513,27</b>	<b>667.486,01</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>602.587,54</b>	<b>73.336,61</b>	<b>73.336,61</b>	<b>73.336,61</b>	<b>69.336,61</b>

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
1.1 Repasses	207.530,41	-	-	191.582,41	-	-	191.582,41	-	-	192.213,21	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>207.530,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.582,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.582,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.213,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>207.530,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.582,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191.582,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.213,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>												
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>												
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>												
2.1.1.1 Salários	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12	9.337,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>	<b>9.337,12</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>												
2.1.3.1 INSS Patronal	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65	3.161,65
2.1.3.2 PIS	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.1.3.3 FGTS	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46	954,46
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23	477,23
2.1.3.5 13º Salário	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09	778,09
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36	259,36
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>	<b>6.291,66</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>												
2.1.4.1 Vale Transporte	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38	494,38
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>	<b>1.582,03</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>	<b>17.210,80</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>												
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	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

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	10.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.16 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Serviços Gráficos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Cursos	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem	-	4.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Auditoria Diagnóstica	23.493,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Obras e adequações físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>76.593,02</b>	<b>59.598,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	93.803,82	76.808,80	66.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80	63.860,80

em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>													
1.1 Repasses	198.613,15	-	-	185.665,15	-	-	178.865,15	-	-	57.988,38	-	<b>10.687.091,13</b>	100,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>198.613,15</b>	-	-	<b>185.665,15</b>	-	-	<b>178.865,15</b>	-	-	<b>57.988,38</b>	-	<b>10.687.091,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>198.613,15</b>	-	-	<b>185.665,15</b>	-	-	<b>178.865,15</b>	-	-	<b>57.988,38</b>	-	<b>10.687.091,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>													
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1 Salários	9.679,59	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	9.897,34	<b>426.121,61</b>	3,99%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>9.679,59</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>9.897,34</b>	<b>426.121,61</b>	<b>3,99%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>													
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.277,62	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	3.351,35	<b>144.289,51</b>	1,35%
2.1.3.2 PIS	123,68	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	<b>5.444,89</b>	0,05%

em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
2.1.3.3 FGTS	989,47	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	1.011,73	43.559,10	0,41%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	494,73	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	21.779,55	0,20%
2.1.3.5 13º Salário	806,63	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	35.510,13	0,33%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.310,00	0,08%
2.1.3.7 1/3 de Férias	268,88	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	11.836,71	0,11%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.310,00	0,08%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	24.727,68	0,23%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>6.535,06</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>6.669,16</b>	<b>303.767,58</b>	<b>2,84%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>													
2.1.4.1 Vale Transporte	508,42	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	22.542,46	0,21%
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.118,53	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42	49.593,42	0,46%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>1.626,96</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>1.671,88</b>	<b>72.135,88</b>	<b>0,67%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>17.841,60</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>18.238,38</b>	<b>802.025,06</b>	<b>7,50%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>													
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	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	192.000,00	1,80%

em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	201.600,00	1,89%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	354.250,00	3,31%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	9.200,00	0,09%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	216.000,00	2,02%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	1.364.500,00	12,77%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.349,08	1,56%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	0,12%
2.2.40 Serviços Gráficos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	350,00	30.600,00	0,29%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.600,00	0,09%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	51.750,00	0,48%
2.2.48 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00	0,13%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	0,28%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	-	4.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.240,00	0,20%
2.2.60 Auditoria Diagnóstica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.493,03	0,69%
2.2.61 Obras e adequações físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125.543,96	66,67%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>46.650,00</b>	<b>56.598,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>9.872.866,07</b>	<b>92,38%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200,00	0,11%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,11%</b>

em Regime de Competência

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	Total	% do Total
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização												-	0,00%
(S) Total de Saídas	64.491,60	74.836,38	61.888,38	61.888,38	61.888,38	61.888,38	61.888,38	61.888,38	58.488,38	58.488,38	57.988,38	10.687.091,13	100,00%

Memória de Cálculo  
 Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE  
 Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal  
 Detalhamento Coletistas

Nº	Cargo	Qty. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Benefícios				Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
																					Vale Transporte	Vale Alimentação							
1	Enfermeiro	1	5.080,00	5.080,00	1.720,14	64,91	519,29	259,64	423,33	423,33	141,11	423,33	-	-	-	-	-	-	-	294,64	4.269,74	220,00	484,00	-	-	-	-	704,00	10.053,74
2	Analista Administrativo	1	3.230,00	3.230,00	1.093,71	41,27	330,18	165,09	269,17	269,17	89,72	269,17	-	-	-	-	-	-	-	187,34	2.714,82	220,00	484,00	-	-	-	-	704,00	6.648,82
<b>Total</b>			<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>2.813,86</b>	<b>106,18</b>	<b>849,47</b>	<b>424,73</b>	<b>692,50</b>	<b>692,50</b>	<b>230,83</b>	<b>692,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481,98</b>	<b>6.984,56</b>	<b>440,00</b>	<b>968,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.408,00</b>	<b>16.702,56</b>

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

Nº	Cargo	Qt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Encargos											Benefícios			Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
												Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Vale Transporte	Vale Alimentação						

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Qt. Estag.	Bolsa Estágio Individual	Benefícios					Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
				Bolsa Estágio	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Cesta Básica		
1				-					-	-
2				-					-	-
3				-					-	-
4				-					-	-
5				-					-	-
6				-					-	-
7				-					-	-
8				-					-	-
9				-					-	-
10				-					-	-
<b>Total</b>				-	-	-	-	-	-	-





Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Computador - notebook	jan/2026	3.000,00	03	9.000,00	Escritório da Qualidade e Gestão
2	Equipamentos de Informática	Lenovo TAB K11 Com caneta e capa Octa-Core 4GB ram 128GB Wi-Fi Android 14 11" FHD	jan/2026	1.600,00	02	3.200,00	Escritório da Qualidade e Gestão
3							
4						-	
5						-	
<b>Total</b>					<b>05</b>	<b>12.200,00</b>	

**Memória de Cálculo**

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	dez/2025	jan/2026	Área Meio	Contabilidade - validação de certidões, validação de NFs dos fornecedores e da conformidade de certidões. Elaboração contábil de DRE e Balanço anual	R\$ 8.000,00
2	Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio		R\$ 48.000,00
3	Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	jan/2027	jan/2028	Área Meio		R\$ 48.000,00
4	Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio		R\$ 48.000,00
5	Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	fev/2029	nov/2029	Área Meio		R\$ 40.000,00
6	Assessoria Jurídica	R\$ 4.200,00	dez/2025	jan/2026	Área Meio	Serviços Advocatícios Trabalhistas, validação dos editais elaborados pela Gestão para Seleção de Pessoal e Profissionais, apoio jurídico de Recursos Humanos até prescrição.	R\$ 8.400,00
7	Assessoria Jurídica	R\$ 4.200,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio		R\$ 50.400,00
8	Assessoria Jurídica	R\$ 4.200,00	fev/2027	jan/2028	Área Meio		R\$ 50.400,00
9	Assessoria Jurídica	R\$ 4.200,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio		R\$ 50.400,00
10	Assessoria Jurídica	R\$ 4.200,00	fev/2029	nov/2029	Área Meio		R\$ 42.000,00
11	Combustível	R\$ 2.700,00	dez/2025	dez/2025	Área Meio	Deslocamento terrestre (combustível + pedágio) - 4 deslocamentos BH x Barbacena por ano + aluguel de veículo / transfer	R\$ 2.700,00
12	Combustível	R\$ 2.700,00	fev/2026	fev/2026	Área Meio	Deslocamento terrestre (combustível + pedágio) - 4 deslocamentos BH x Barbacena por ano + aluguel de veículo / transfer	R\$ 2.700,00
13	Combustível	R\$ 2.700,00	fev/2027	fev/2027	Área Meio	Deslocamento terrestre (combustível + pedágio) - 4 deslocamentos BH x Barbacena por ano + aluguel de veículo / transfer	R\$ 2.700,00
14	Combustível	R\$ 2.700,00	fev/2028	fev/2028	Área Meio	Deslocamento terrestre (combustível + pedágio) - 4 deslocamentos BH x Barbacena por ano + aluguel de veículo / transfer	R\$ 2.700,00
15	Combustível	R\$ 2.700,00	fev/2029	fev/2029	Área Meio	Deslocamento terrestre (combustível + pedágio) - 4 deslocamentos BH x Barbacena por ano + aluguel de veículo / transfer	R\$ 2.700,00
16	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R\$ 6.000,00	dez/2025	dez/2025	Área Meio	Deslocamento Aéreo BH x Brasília - 4 deslocamentos Ida e volta / ano	R\$ 6.000,00
17	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R\$ 6.000,00	fev/2026	fev/2026	Área Meio	Deslocamento Aéreo BH x Brasília - 4 deslocamentos Ida e volta / ano	R\$ 6.000,00
18	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R\$ 6.000,00	fev/2027	fev/2027	Área Meio	Deslocamento Aéreo BH x Brasília - 4 deslocamentos Ida e volta / ano	R\$ 6.000,00
19	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R\$ 6.000,00	fev/2028	fev/2028	Área Meio	Deslocamento Aéreo BH x Brasília - 4 deslocamentos Ida e volta / ano	R\$ 6.000,00
20	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R\$ 6.000,00	fev/2029	fev/2029	Área Meio	Deslocamento Aéreo BH x Brasília - 4 deslocamentos Ida e volta / ano	R\$ 6.000,00
21	Despesas de Viagem	R\$ 4.248,00	dez/2025	dez/2025	Área Meio	Diárias (hospedagem + alimentação) 2 diárias x 4 períodos/ ano x 2 pessoas	R\$ 4.248,00
22	Despesas de Viagem	R\$ 4.248,00	fev/2026	fev/2026	Área Meio	Diárias (hospedagem + alimentação) 2 diárias x 4 períodos/ ano x 2 pessoas	R\$ 4.248,00
23	Despesas de Viagem	R\$ 4.248,00	fev/2027	fev/2027	Área Meio	Diárias (hospedagem + alimentação) 2 diárias x 4 períodos/ ano x 2 pessoas	R\$ 4.248,00
24	Despesas de Viagem	R\$ 4.248,00	fev/2028	fev/2028	Área Meio	Diárias (hospedagem + alimentação) 2 diárias x 4 períodos/ ano x 2 pessoas	R\$ 4.248,00
25	Despesas de Viagem	R\$ 4.248,00	fev/2029	fev/2029	Área Meio	Diárias (hospedagem + alimentação) 2 diárias x 4 períodos/ ano x 2 pessoas	R\$ 4.248,00
26	Serviços Gráficos	R\$ 350,00	dez/2025	jan/2026	Área Meio	Serviços Gráficos	R\$ 700,00
27	Serviços Gráficos	R\$ 350,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio	Serviços Gráficos	R\$ 4.200,00
28	Serviços Gráficos	R\$ 350,00	fev/2027	jan/2028	Área Meio	Serviços Gráficos	R\$ 4.200,00
29	Serviços Gráficos	R\$ 350,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio	Serviços Gráficos	R\$ 4.200,00
30	Serviços Gráficos	R\$ 350,00	fev/2029	nov/2029	Área Meio	Serviços Gráficos	R\$ 3.500,00
31	Auditoria Diagnóstica	R\$ 25.000,01	jan/2026	jan/2026	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	Auditoria Diagnóstica Inicial - IAC e outras auditorias relacionadas	R\$ 25.000,01

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

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
32	Auditoria Diagnóstica	R\$ 25.000,00	jan/2027	jan/2027	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	Auditoria Diagnóstica Final - IAC e outras auditorias relacionadas	R\$ 25.000,00
33	Auditoria Diagnóstica	R\$ 23.493,02	jan/2028	jan/2028	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	Auditoria Diagnóstica Manutenção - IAC e outras auditorias relacionadas	R\$ 23.493,02
34	Cursos	R\$ -	dez/2025	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	0 horas-mês de treinamentos coletivos/ eventos	R\$ -
35	Cursos	R\$ 1.200,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	6 horas-mês de treinamentos coletivos/ eventos	R\$ 14.400,00
36	Cursos	R\$ 2.400,00	fev/2027	jan/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos	12 horas-mês de treinamentos coletivos/ eventos	R\$ 28.800,00
37	Cursos	R\$ 400,00	fev/2028	jan/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	2 horas-mês de treinamentos coletivos/ eventos	R\$ 4.800,00
38	Cursos	R\$ 400,00	fev/2029	ago/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	5 horas-mês de treinamentos coletivos/ eventos	R\$ 2.800,00
39	Consultoria	R\$ 10.450,00	jan/2026	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Consultoria de Qualidade e Treinamento de Equipe da Qualidade - Gestão da Qualidade - IMPLANTAÇÃO	R\$ 10.450,00
40	Consultoria	R\$ 10.450,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Consultoria de Qualidade e Treinamento de Equipe da Qualidade - Gestão da Qualidade e pesquisa de clima bianual (70h mensais) + auditoria interna	R\$ 125.400,00
41	Consultoria	R\$ 10.450,00	fev/2027	jan/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos	Consultoria de Qualidade e Treinamento de Equipe da Qualidade - Gestão da Qualidade e pesquisa de clima bianual (70h mensais) + auditoria interna	R\$ 125.400,00
42	Consultoria	R\$ 6.000,00	fev/2028	jan/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Consultoria de Qualidade e Treinamento de Equipe da Qualidade - Gestão da Qualidade e pesquisa de clima bianual + auditoria interna	R\$ 72.000,00
43	Consultoria	R\$ 3.000,00	fev/2029	ago/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Consultoria de Qualidade e Treinamento de Equipe da Qualidade - Gestão da Qualidade e pesquisa de clima bianual + auditoria interna	R\$ 21.000,00
45	Lanches e Refeições	R\$ 5.000,00	mar/2026	mar/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Alimentação em treinamentos coletivos	R\$ 5.000,00
46	Lanches e Refeições	R\$ 5.000,00	mar/2027	mar/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Alimentação em treinamentos coletivos	R\$ 5.000,00
47	Lanches e Refeições	R\$ 3.000,00	mar/2028	mar/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos	Alimentação em treinamentos coletivos	R\$ 3.000,00
49	Publicidade, Comunicação e Marketing	R\$ 200,00	jan/2026	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Comunicação, Endomarketig e Produção Audiovisual	R\$ 200,00
50	Publicidade, Comunicação e Marketing	R\$ 200,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Comunicação, Endomarketig e Produção Audiovisual	R\$ 2.400,00
51	Publicidade, Comunicação e Marketing	R\$ 200,00	fev/2027	jan/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos	Comunicação, Endomarketig e Produção Audiovisual	R\$ 2.400,00
52	Publicidade, Comunicação e Marketing	R\$ 200,00	fev/2028	jan/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Comunicação, Endomarketig e Produção Audiovisual	R\$ 2.400,00
53	Publicidade, Comunicação e Marketing	R\$ 200,00	fev/2029	out/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Comunicação, Endomarketig e Produção Audiovisual	R\$ 1.800,00
54	Serviços Gráficos	R\$ 300,00	jan/2026	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços Gráficos - Qualidade	R\$ 300,00
55	Serviços Gráficos	R\$ 300,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços Gráficos - Qualidade	R\$ 3.600,00
56	Serviços Gráficos	R\$ 300,00	fev/2027	jan/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços Gráficos - Qualidade	R\$ 3.600,00
57	Serviços Gráficos	R\$ 300,00	fev/2028	jan/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços Gráficos - Qualidade	R\$ 3.600,00
58	Serviços Gráficos	R\$ 300,00	fev/2029	out/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços Gráficos - Qualidade	R\$ 2.700,00
59	Material de Escritório	R\$ 200,00	dez/2025	jan/2026	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 400,00
60	Material de Escritório	R\$ 200,00	fev/2026	jan/2027	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
61	Material de Escritório	R\$ 200,00	fev/2027	jan/2028	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
62	Material de Escritório	R\$ 200,00	fev/2028	jan/2029	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
63	Material de Escritório	R\$ 200,00	fev/2029	nov/2029	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.000,00
64	Obras e adequações físicas	R\$ 246.983,77	abr/2026	jan/2027	Execução de obras e adequações físicas	1. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico 2. Laboratório 3. Abrigo de Resíduos 4. Enfermarias 5. SPCIP - Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 6. Sistema de telhamento de cobertura e impermeabilização 7. Sistema de proteção de acessos: janelas, grades e telas anti pragas	R\$ 2.469.837,66

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
65	Obras e adequações físicas	R\$ 529.250,93	fev/2027	ago/2027	Execução de obras e adequações físicas	1. CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico 2. Laboratório 3. Abrigo de Resíduos 4. Enfermarias 5. SPCIP - Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 6. Sistema de telhamento de cobertura e impermeabilização 7. Sistema de proteção de acessos: janelas, grades e telas anti pragas	R\$ 3.704.756,49
66	Obras e adequações físicas	R\$ 111.274,96	fev/2026	fev/2026	Valor do Gerenciamento de Engenharia	Valor equipe da engenharia	R\$ 111.274,96
68	Obras e adequações físicas	R\$ 40.087,70	mar/2026	mar/2027	Valor do Gerenciamento de Engenharia	Valor equipe da engenharia	R\$ 521.140,12
69	Obras e adequações físicas	R\$ 19.810,77	mar/2026	mar/2027	Equipe e Sistema de Engenharia	Valor equipe da engenharia	R\$ 257.540,07
70	Obras e adequações físicas	R\$ 50.994,66	mar/2026	mar/2026	Projeto Arquitetônico (As Built)	Atualização do Projeto Arquitetonico Hospitalar	R\$ 50.994,66
71	Obras e adequações físicas	R\$ 10.000,00	fev/2027	fev/2027	Projeto Arquitetônico (As Built)	Atualização do Projeto Arquitetonico Hospitalar	R\$ 10.000,00
72	Taxa de Expediente	R\$ 33.269,82	jan/2026	jan/2026	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reídus gerados	R\$ 33.269,82
73	Taxa de Expediente	R\$ 50.000,00	mai/2026	mai/2026	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reídus gerados	R\$ 50.000,00
74	Taxa de Expediente	R\$ 83.079,26	fev/2027	fev/2027	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reídus gerados	R\$ 83.079,26
75	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 4.000,00	dez/2025	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação considerando atuação do Corpo Clínico - revisão de protocolos e orientações internas corpo clínico. Avaliação interna.	R\$ 8.000,00
76	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 4.000,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação considerando atuação do Corpo Clínico - revisão de protocolos e orientações internas corpo clínico. Avaliação interna.	R\$ 48.000,00
77	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 4.000,00	fev/2027	nov/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação considerando atuação do Corpo Clínico - revisão de protocolos e orientações internas corpo clínico. Avaliação interna.	R\$ 40.000,00
78	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 3.500,00	jan/2026	nov/2029	Área Meio	Serviço de Apoio Administrativo - Prestação de serviço apoio a gestão junto a organização social para processos operacionais e organização de documentos	R\$ 164.500,00
79	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	dez/2025	jan/2026	Gerenciamento de Processos		R\$ 24.000,00
80	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2026	jan/2027	Gerenciamento de Processos	Gerenciamento do Projeto e de Processos - Responsável pelo projeto e	R\$ 144.000,00
81	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2027	jan/2028	Gerenciamento de Processos	pelos Recursos Humanos Contratados,interlocução entre a OSCIP e a	R\$ 144.000,00
82	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2028	jan/2029	Gerenciamento de Processos	FHEMIG - gestão de prazos, objeto, objetivos, fluxos e processos, conforme previstos em Termo de Referência - atuação in loco e remota	R\$ 144.000,00
83	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2029	nov/2029	Gerenciamento de Processos		R\$ 120.000,00
84	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	dez/2025	jan/2026	Área Meio		R\$ 22.000,00
85	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio	Serviço de Prestação de Contas Mensal para gestão por Rubricas, Planejamento, Gestão Orçamentária, Relatório de Cumprimento de Indicadores. Revisão dos Relatórios dos Fornecedores ligados às metas. E orientações ao gestor do projeto para alinhamento e conformidade - atuação in loco e remoto	R\$ 132.000,00
86	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2027	jan/2028	Área Meio		R\$ 132.000,00
87	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio		R\$ 132.000,00
88	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2029	nov/2029	Área Meio		R\$ 110.000,00
89	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	dez/2025	jan/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos		R\$ 9.000,00
90	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos	Sistema de Qualidade Manual ONA 26 - sistema de monitoramento de processos, check list de conformidade e monitoramento de progresso dos setores e áreas	R\$ 54.000,00
91	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	fev/2027	jan/2028	Capacitação e Melhoria dos Processos		R\$ 54.000,00
92	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	fev/2028	jan/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos		R\$ 54.000,00
93	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	fev/2029	nov/2029	Capacitação e Melhoria dos Processos		R\$ 45.000,00
94	Cursos	R\$ 950,00	fev/26	fev/26	Capacitação e Melhoria dos Processos	Curso EAD ONA 26 - Manual ONA 2026 para 01 pessoa	R\$ 950,00
95	Material Pedagógico/Didático	R\$ 240,00	fev/26	fev/26	Capacitação e Melhoria dos Processos	01 Manual ONA	R\$ 240,00
96							R\$ -

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

Nº Lanço	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
97							R\$ -
98							R\$ -
99							R\$ -
100							R\$ -

**Memória de Cálculo**

**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

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

<b>Nº Lançamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
<b>Total de Gastos de Desmobilização</b>							-

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2	Gastos Gerais	Termo de Parceria/Contrato de Gestão	Nome e Número do Instrumento Jurídico 1	Nome e Número do Instrumento Jurídico 2	Nome e Número do Instrumento Jurídico 3	Demais Projetos da Entidade	Total
2.2.1	Aluguel						0,00%
2.2.2	Condomínio						0,00%
2.2.3	IPU						0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis						0,00%
2.2.5	Energia Elétrica						0,00%
2.2.6	Água e Esgoto						0,00%
2.2.7	Telefone Fixo						0,00%
2.2.8	Telefone Móvel						0,00%
2.2.9	Internet						0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)						0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil						0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica						0,00%
2.2.13	Auditoria Externa						0,00%
2.2.14	Consultoria						0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing						0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual						0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital						0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros						0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares						0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores						0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica						0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado						0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário						0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas						0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas						0,00%
2.2.26	Uniformes						0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes						0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada						0,00%

**Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais**

2.2.29	Serviços de Motoboy					0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança					0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos					0,00%
2.2.32	Cartório					0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias					0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente					0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais					0,00%
2.2.36	Juros e Multas					0,00%
2.2.37	Material de Limpeza					0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha					0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições					0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos					0,00%
2.2.41	Material de Informática					0,00%
2.2.42	Material de Escritório					0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático					0,00%
2.2.44	Locação de Espaço					0,00%
2.2.45	Buffet					0,00%
2.2.46	Eventos					0,00%
2.2.47	Cursos					0,00%
2.2.48	Taxi					0,00%
2.2.49	Locação de Veículos					0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista					0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos					0,00%
2.2.52	Combustível					0,00%
2.2.53	Estacionamento					0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento					0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos					0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos					0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea					0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre					0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem					0,00%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Memória de Cálculo

**Termo de Parceria nº 58/2025 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE**

### Período Proposto

dez/2025 a nov/2029

---

*Nome do Responsável*  
*Cargo do Responsável*

Belo Horizonte,        de        de