

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

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

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

Está prevista Comissão de Avaliação para dez/2025?

Não

Definição dos Períodos Avaliatórios				Orçamento Anual				Cronograma de Avaliações			Cronograma de Desembolsos			
Nº	Meses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)	Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos	AValiação	PERÍODO AVALIADO	MÊS	PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
1	dez/2025	1	1	2025	368.226,02	0,00	53.198,00	1ª Avaliação	dez/2025 a jan/2026	fev/2026	1ª Parcela	368.226,02	dez/2025	Após a celebração do termo de parceria.
2	jan/2026	1	1	2026	4.078.913,00	0,00	3.988.009,87	2ª Avaliação	fev/2026 a mar/2026	abr/2026	2ª Parcela	571.805,08	fev/2026	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
3	fev/2026	1	2	2027	4.835.911,82	0,00	5.148.039,14	3ª Avaliação	abr/2026 a jun/2026	jul/2026	3ª Parcela	1.194.191,29	abr/2026	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
4	mar/2026	2	2	2028	782.908,46	0,00	812.220,68	4ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026	4ª Parcela	1.144.191,29	jul/2026	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
5	abr/2026	2	3	2029	621.131,84	0,00	685.623,45	5ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027	5ª Parcela	1.168.725,34	out/2026	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
6	mai/2026	2	3					6ª Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027	6ª Parcela	2.042.411,42	jan/2027	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
7	jun/2026	3	3					7ª Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027	7ª Parcela	1.807.762,61	abr/2027	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
8	jul/2026	3	4					8ª Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027	8ª Parcela	749.260,75	jul/2027	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
9	ago/2026	3	4					9ª Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028	9ª Parcela	236.477,04	out/2027	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
10	set/2026	4	4					10ª Avaliação	jan/2028 a mar/2028	abr/2028	10ª Parcela	207.530,41	jan/2028	Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
11	out/2026	4	5					11ª Avaliação	abr/2028 a jun/2028	jul/2028	11ª Parcela	191.582,41	abr/2028	Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
12	nov/2026	4	5					12ª Avaliação	jul/2028 a set/2028	out/2028	12ª Parcela	191.582,41	jul/2028	Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
13	dez/2026	5	5					13ª Avaliação	out/2028 a dez/2028	jan/2029	13ª Parcela	192.213,21	out/2028	Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
14	jan/2027	5	6					14ª Avaliação	jan/2029 a mar/2029	abr/2029	14ª Parcela	198.613,15	jan/2029	Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
15	fev/2027	5	6					15ª Avaliação	abr/2029 a jun/2029	jul/2029	15ª Parcela	185.665,15	abr/2029	Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
16	mar/2027	6	6					16ª Avaliação	jul/2029 a set/2029	out/2029	16ª Parcela	178.865,15	jul/2029	Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
17	abr/2027	6	7					17ª Avaliação	out/2029 a nov/2029	dez/2029	17ª Parcela	57.988,38	out/2029	Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
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											
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026
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
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
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

dez/2026	
2.1.1 Salários	8.310,00
2.1.2 Estagiários	-
2.1.3 Encargos	6.984,56
2.1.4 Benefícios	1.408,00

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 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	% do Total
1	Área Meio	32.498,00	289.548,00	289.548,00	289.548,00	266.498,00	1.167.640,00	0,33%	2,93%	2,93%	2,93%	2,70%	11,83%
2	Capacitação e Melhoria dos Processos	8.500,00	252.790,00	262.000,00	146.250,00	84.700,00	754.240,00	0,09%	2,56%	2,65%	1,48%	0,86%	7,64%
3	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	-	25.000,01	25.000,00	23.493,02	-	73.493,03	0,00%	0,25%	0,25%	0,24%	0,00%	0,74%
4	Regularização Institucional	-	83.269,82	83.079,26	-	-	166.349,08	0,00%	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%	1,68%
5	Projeto Arquitetônico (As Built)	-	50.994,66	10.000,00	-	-	60.994,66	0,00%	0,52%	0,10%	0,00%	0,00%	0,62%
6	Execução de obras e adequações físicas	-	2.222.853,89	3.951.740,26	-	-	6.174.594,15	0,00%	22,51%	40,03%	0,00%	0,00%	62,54%
7	Valor do Gerenciamento de Engenharia	-	506.415,08	126.000,00	-	-	632.415,08	0,00%	5,13%	1,28%	0,00%	0,00%	6,41%
8	Equipe e Sistema de Engenharia	-	198.107,74	59.432,32	-	-	257.540,07	0,00%	2,01%	0,60%	0,00%	0,00%	2,61%
9	Gerenciamento de Processos	12.200,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	134.200,00	585.600,00	0,12%	1,48%	1,48%	1,48%	1,36%	5,93%
Total		53.198,00	3.775.379,21	4.953.199,84	605.691,02	485.398,00	9.872.866,07	0,54%	38,24%	50,17%	6,13%	4,92%	100,00%

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

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
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	368.226,02	-	571.805,08	-	1.194.191,29	-	-	1.144.191,29	-	-	1.168.725,34	-
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		368.226,02	-	571.805,08	-	1.194.191,29	-	-	1.144.191,29	-	-	1.168.725,34	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		368.226,02	-	571.805,08	-	1.194.191,29	-	-	1.144.191,29	-	-	1.168.725,34	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
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
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 :		-	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												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
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
2.1.3.2	PIS	-	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18
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
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
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
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
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
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
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
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	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												
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
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
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:		-	1.408,00	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
Subtotal Pessoal:		-	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
2.2	Gastos Gerais												
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
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
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
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	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
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
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	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	86.415,08	112.805,43	308.794,54	308.794,54	308.794,54	308.794,54	308.794,54	308.794,54	308.794,54	308.794,54
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		53.198,00	112.969,83	156.453,08	173.705,43	364.694,54	414.694,54	364.694,54	364.694,54	364.694,54	364.694,54	364.694,54	364.694,54
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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva												
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		53.198,00	141.872,39	173.155,63	190.407,99	381.397,10	431.397,10	381.397,10	381.397,10	381.397,10	381.397,10	381.397,10	381.397,10

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

		dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	-	2.042.411,42	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		-	2.042.411,42	-	-	1.807.762,61	-	-	749.260,75	-	-	236.477,04	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	2.042.411,42	-	-	1.807.762,61	-	-	749.260,75	-	-	236.477,04	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	8.310,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		8.310,00	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												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	2.813,86	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	106,18	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55
2.1.3.3	FGTS	849,47	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	424,73	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	692,50	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	692,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	230,83	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	692,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	481,98	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90
Subtotal Encargos Trabalhistas:		6.984,56	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												
2.1.4.1	Vale Transporte	440,00	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	968,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:		1.408,00	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
Subtotal Pessoal:		16.702,56	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61	16.236,61
2.2	Gastos Gerais												
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
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	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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	1.200,00	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
2.2.48	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	308.794,54	308.794,54	601.061,70	591.061,70	529.250,93	529.250,93	529.250,93	529.250,93	529.250,93	-	-	-
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		364.694,54	389.694,54	754.188,96	653.161,70	586.350,93	586.350,93	586.350,93	586.350,93	586.350,93	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		381.397,10	405.931,15	770.425,57	669.398,31	602.587,54	602.587,54	602.587,54	602.587,54	602.587,54	73.336,61	73.336,61	73.336,61

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C													
		dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		-	207.530,41	-	-	191.582,41	-	-	191.582,41	-	-	192.213,21	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	207.530,41	-	-	191.582,41	-	-	191.582,41	-	-	192.213,21	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	8.808,60	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		8.808,60	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												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	2.982,69	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	112,55	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31
2.1.3.3	FGTS	900,43	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	450,22	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	734,05	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	244,68	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	510,90	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55	541,55
Subtotal Encargos Trabalhistas:		5.935,53	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												
2.1.4.1	Vale Transporte	466,40	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	1.026,08	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C												
	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:	1.492,48	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
Subtotal Pessoal:	16.236,61	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80	17.210,80
2.2 Gastos Gerais												
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
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C													
	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.47	Cursos	2.400,00	2.400,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal Gastos Gerais:		53.100,00	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	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva												
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	69.336,61	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	

Gastos Mensais em Regime de Competência													
		dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	198.613,15	-	-	185.665,15	-	-	178.865,15	-	-	57.988,38	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		-	198.613,15	-	-	185.665,15	-	-	178.865,15	-	-	57.988,38	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	198.613,15	-	-	185.665,15	-	-	178.865,15	-	-	57.988,38	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	9.337,12	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
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 :	9.337,12	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
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	3.161,65	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
2.1.3.2	PIS	119,31	123,68	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47
2.1.3.3	FGTS	954,46	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
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	477,23	494,73	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86	505,86
2.1.3.5	13º Salário	778,09	806,63	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	259,36	268,88	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93	274,93
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	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05	574,05
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	6.291,66	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
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	494,38	508,42	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46	522,46
2.1.4.2	Vale Alimentação	1.087,64	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
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gastos Mensais em Regime de Competência												
	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:		1.582,03	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
Subtotal Pessoal:		17.210,80	17.841,60	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38	18.238,38
2.2 Gastos Gerais												
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
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
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
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	-
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
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
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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	350,00
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
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gastos Mensais em Regime de Competência													
		dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Obras e adequações físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		46.650,00	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
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		63.860,80	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

		Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	0,00%
1	Entrada de Recursos		
1.1	Repases	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%
Subtotal Receitas		-	0,00%
(E) Total de Entradas		10.687.091,13	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		10.687.091,13	100,00%

2	Saída de Recursos		
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários e Remunerações		
2.1.1.1	Salários	426.121,61	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%
Subtotal Salários :		426.121,61	3,99%
2.1.2	Estagiários		
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	0,00%
2.1.3	Encargos		
2.1.3.1	INSS Patronal	144.289,51	1,35%
2.1.3.2	PIS	5.444,89	0,05%
2.1.3.3	FGTS	43.559,10	0,41%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	21.779,55	0,20%
2.1.3.5	13º Salário	35.510,13	0,33%
2.1.3.6	Férias	8.310,00	0,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	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	24.727,68	0,23%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		303.767,58	2,84%
2.1.4	Benefícios		
2.1.4.1	Vale Transporte	22.542,46	0,21%
2.1.4.2	Vale Alimentação	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%

		Total	% do Total
2.1.4.6	Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		72.135,88	0,67%
Subtotal Pessoal:		802.025,06	7,50%
2.2	Gastos Gerais		
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	192.000,00	1,80%
2.2.12	Assessoria Jurídica	201.600,00	1,89%
2.2.13	Auditoria Externa	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	354.250,00	3,31%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	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	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	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	30.600,00	0,29%
2.2.41	Material de Informática	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	9.600,00	0,09%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	240,00	0,00%

		Total	% do Total
2.2.44	Locação de Espaço	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	0,00%
2.2.47	Cursos	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	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	30.000,00	0,28%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	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%
Subtotal Gastos Gerais:		9.872.866,07	92,38%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes		
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	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%
Subtotal Aquisição de Bens:		12.200,00	0,11%
2.4	Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização	-	0,00%
(S) Total de Saídas		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 Celetistas																											
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Encargos															Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
				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	Vale Transporte	Vale Alimentação	Total				
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
Total			8.310,00	8.310,00	2.813,86	106,18	849,47	424,73	692,50	692,50	230,83	692,50	-	-	-	-	-	-	481,98	6.984,56	440,00	968,00	-	-	-	1.408,00	16.702,56

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

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

Detalhamento Estagiários

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

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 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas																								
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹		
						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		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			Vale Alimentação	Vale Transporte			Vale Alimentação	Vale Transporte							
1	Enfermeiro	1	40	jan/2026	nov/2029	jan/2027	6,00%	29,04	13,20	jan/2028	6,00%	30,78	13,99	jan/2029	6,00%	30,89	14,04	5.080,00	4.269,74	704,00	10.053,74	4.750,00	4.750,00	10.000,00
2	Analista Administrativo	1	40	jan/2026	nov/2029	jan/2027	6,00%	29,04	13,20	jan/2028	6,00%	30,78	13,99	fev/2029	6,00%	30,89	14,04	3.230,00	2.714,82	704,00	6.648,82	4.421,00	2.532,00	9.141,00
3	0	0						-	-			-	-			-	-	-	-	-	-			
2																		8.310,00	6.984,56	1.408,00	16.702,56	9.171,00	7.282,00	19.141,00

					1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹			
Nº	Cargo	Qty. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	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		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			Vale Alimentação	Vale Transporte			Vale Alimentação	Vale Transporte							
Detalhamento Estagiários																								
Nº	Cargo	Qty. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	1º Aumento de Bolsa Estágio		Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	2º Aumento de Bolsa Estágio		Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	3º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste					
								Auxilio Transporte	Seguro de Vida							Cesta Básica	Auxilio Transporte	Outros Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)		
1	0	0																-	-	-	-			
2	0	0																-	-	-	-			
3	0	0																-	-	-	-			
4	0	0																-	-	-	-			
5	0	0																-	-	-	-			
6	0	0																-	-	-	-			
7	0	0																-	-	-	-			
8	0	0																-	-	-	-			
9	0	0																-	-	-	-			
10	0	0																-	-	-	-			
			-																					

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						-	
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
16						-	
17						-	
18						-	
19						-	
20						-	
21						-	
22						-	
23						-	
24						-	
25						-	
26						-	
27						-	
28						-	
29						-	
30						-	
31						-	
32						-	
33						-	
34						-	
35						-	
36						-	

37	-
38	-
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-
45	-
46	-
47	-
48	-
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-

79	-
80	-
81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98	-
99	-
100	-
Total0512.200,00	

Memória de Cálculo
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
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	fev/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 Advocaticios 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 veiculo / 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 veiculo / 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 veiculo / 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 veiculo / 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 veiculo / 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 periodos/ 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 periodos/ 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 periodos/ 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 periodos/ 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 periodos/ 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
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

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
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 Escritorio	R\$ 200,00	dez/2025	jan/2026	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 400,00
60	Material de Escritorio	R\$ 200,00	fev/2026	jan/2027	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
61	Material de Escritorio	R\$ 200,00	fev/2027	jan/2028	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
62	Material de Escritorio	R\$ 200,00	fev/2028	jan/2029	Gerenciamento de Processos	Material de Escritório	R\$ 2.400,00
63	Material de Escritorio	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
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\$ 86.415,08	fev/2026	fev/2026	Valor do Gerenciamento de Engenharia	Valor equipe da engenharia	R\$ 86.415,08
67	Obras e adequações físicas	R\$ 42.000,00	mar/2026	mar/2027	Valor do Gerenciamento de Engenharia	Valor equipe da engenharia	R\$ 546.000,00
68	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
69	Obras e adequações físicas	R\$ 50.994,66	mar/2026	mar/2026	Projeto Arquitetônico (As Built)	Atualização do Projeto Arquitetônico Hospitalar	R\$ 50.994,66
70	Obras e adequações físicas	R\$ 10.000,00	fev/2027	fev/2027	Projeto Arquitetônico (As Built)	Atualização do Projeto Arquitetônico Hospitalar	R\$ 10.000,00
71	Taxa de Expediente	R\$ 33.269,82	jan/2026	jan/2026	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reíduos gerados	R\$ 33.269,82
72	Taxa de Expediente	R\$ 50.000,00	mai/2026	mai/2026	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reíduos gerados	R\$ 50.000,00
73	Taxa de Expediente	R\$ 83.079,26	fev/2027	fev/2027	Regularização Institucional	Regularização imobiliária, finalidade de uso e dos reíduos gerados	R\$ 83.079,26
74	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
75	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
76	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
77	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 operacioais e organização de documentos	R\$ 164.500,00
78	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	dez/2025	jan/2026	Gerenciamento de Processos	Gerenciamento do Projeto e de Processos - Responsável pelo projeto e pelos Recursos Humanos Contratados, interação entre o OSCIP e o EUEMIC	R\$ 24.000,00
79	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2026	jan/2027	Gerenciamento de Processos		R\$ 144.000,00

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
80	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2027	jan/2028	Gerenciamento de Processos	Recursos Humanos Contratados,interocução entre a OSCIP e a FHEMIG - gestão de prazos, objeto, objetivos, fluxos e processos, conforme previstos em Termo de Referência - atuação in loco e remota	R\$ 144.000,00
81	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2028	jan/2029	Gerenciamento de Processos		R\$ 144.000,00
82	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 12.000,00	fev/2029	nov/2029	Gerenciamento de Processos		R\$ 120.000,00
83	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	dez/2025	jan/2026	Área Meio	Serviço de Prestação de Contas Mensal para gestão por Rubricas, Planejamento, Gestão Orçametária, 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\$ 22.000,00
84	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio		R\$ 132.000,00
85	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2027	jan/2028	Área Meio		R\$ 132.000,00
86	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R\$ 11.000,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio		R\$ 132.000,00
87	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	Sistema de Qualidade Manual ONA 26 - sistema de monitoramento de processos, check list de conformidade e monitoramento de progresso dos setores e áreas	R\$ 9.000,00
90	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 4.500,00	fev/2026	jan/2027	Capacitação e Melhoria dos Processos		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\$ -
97							R\$ -
98							R\$ -
99							R\$ -
100							R\$ -
101							R\$ -
102							R\$ -
103							R\$ -
104							R\$ -
105							R\$ -
106							R\$ -
107							R\$ -
108							R\$ -
109							R\$ -
110							R\$ -
111							R\$ -
112							R\$ -
113							R\$ -
114							R\$ -
115							R\$ -
116							R\$ -
117							R\$ -
118							R\$ -
119							R\$ -
120							R\$ -
121							R\$ -
122							R\$ -
123							R\$ -
124							R\$ -
125							R\$ -
126							R\$ -
127							R\$ -
128							R\$ -
129							R\$ -
130							R\$ -
131							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
132							R\$ -
133							R\$ -
134							R\$ -
135							R\$ -
136							R\$ -
137							R\$ -
138							R\$ -
139							R\$ -
140							R\$ -
141							R\$ -
142							R\$ -
143							R\$ -
144							R\$ -
145							R\$ -
146							R\$ -
147							R\$ -
148							R\$ -
149							R\$ -
150							R\$ -
151							R\$ -
152							R\$ -
153							R\$ -
154							R\$ -
155							R\$ -
156							R\$ -
157							R\$ -
158							R\$ -
159							R\$ -
160							R\$ -
161							R\$ -
162							R\$ -
163							R\$ -
164							R\$ -
165							R\$ -
166							R\$ -
167							R\$ -
168							R\$ -
169							R\$ -
170							R\$ -
171							R\$ -
172							R\$ -
173							R\$ -
174							R\$ -
175							R\$ -
176							R\$ -
177							R\$ -
178							R\$ -
179							R\$ -
180							R\$ -
181							R\$ -
182							R\$ -
183							R\$ -
184							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
185							R\$ -
186							R\$ -
187							R\$ -
188							R\$ -
189							R\$ -
190							R\$ -
191							R\$ -
192							R\$ -
193							R\$ -
194							R\$ -
195							R\$ -
196							R\$ -
197							R\$ -
198							R\$ -
199							R\$ -
200							R\$ -
201							R\$ -
202							R\$ -
203							R\$ -
204							R\$ -
205							R\$ -
206							R\$ -
207							R\$ -
208							R\$ -
209							R\$ -
210							R\$ -
211							R\$ -
212							R\$ -
213							R\$ -
214							R\$ -
215							R\$ -
216							R\$ -
217							R\$ -
218							R\$ -
219							R\$ -
220							R\$ -
221							R\$ -
222							R\$ -
223							R\$ -
224							R\$ -
225							R\$ -
226							R\$ -
227							R\$ -
228							R\$ -
229							R\$ -
230							R\$ -
231							R\$ -
232							R\$ -
233							R\$ -
234							R\$ -
235							R\$ -
236							R\$ -
237							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
238							R\$ -
239							R\$ -
240							R\$ -
241							R\$ -
242							R\$ -
243							R\$ -
244							R\$ -
245							R\$ -
246							R\$ -
247							R\$ -
248							R\$ -
249							R\$ -
250							R\$ -
251							R\$ -
252							R\$ -
253							R\$ -
254							R\$ -
255							R\$ -
256							R\$ -
257							R\$ -
258							R\$ -
259							R\$ -
260							R\$ -
261							R\$ -
262							R\$ -
263							R\$ -
264							R\$ -
265							R\$ -
266							R\$ -
267							R\$ -
268							R\$ -
269							R\$ -
270							R\$ -
271							R\$ -
272							R\$ -
273							R\$ -
274							R\$ -
275							R\$ -
276							R\$ -
277							R\$ -
278							R\$ -
279							R\$ -
280							R\$ -
281							R\$ -
282							R\$ -
283							R\$ -
284							R\$ -
285							R\$ -
286							R\$ -
287							R\$ -
288							R\$ -
289							R\$ -
290							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
291							R\$ -
292							R\$ -
293							R\$ -
294							R\$ -
295							R\$ -
296							R\$ -
297							R\$ -
298							R\$ -
299							R\$ -
300							R\$ -
301							R\$ -
302							R\$ -
303							R\$ -
304							R\$ -
305							R\$ -
306							R\$ -
307							R\$ -
308							R\$ -
309							R\$ -
310							R\$ -
311							R\$ -
312							R\$ -
313							R\$ -
314							R\$ -
315							R\$ -
316							R\$ -
317							R\$ -
318							R\$ -
319							R\$ -
320							R\$ -
321							R\$ -
322							R\$ -
323							R\$ -
324							R\$ -
325							R\$ -
326							R\$ -
327							R\$ -
328							R\$ -
329							R\$ -
330							R\$ -
331							R\$ -
332							R\$ -
333							R\$ -
334							R\$ -
335							R\$ -
336							R\$ -
337							R\$ -
338							R\$ -
339							R\$ -
340							R\$ -
341							R\$ -
342							R\$ -
343							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
344							R\$ -
345							R\$ -
346							R\$ -
347							R\$ -
348							R\$ -
349							R\$ -
350							R\$ -
351							R\$ -
352							R\$ -
353							R\$ -
354							R\$ -
355							R\$ -
356							R\$ -
357							R\$ -
358							R\$ -
359							R\$ -
360							R\$ -
361							R\$ -
362							R\$ -
363							R\$ -
364							R\$ -
365							R\$ -
366							R\$ -
367							R\$ -
368							R\$ -
369							R\$ -
370							R\$ -
371							R\$ -
372							R\$ -
373							R\$ -
374							R\$ -
375							R\$ -
376							R\$ -
377							R\$ -
378							R\$ -
379							R\$ -
380							R\$ -
381							R\$ -
382							R\$ -
383							R\$ -
384							R\$ -
385							R\$ -
386							R\$ -
387							R\$ -
388							R\$ -
389							R\$ -
390							R\$ -
391							R\$ -
392							R\$ -
393							R\$ -
394							R\$ -
395							R\$ -
396							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
397							R\$ -
398							R\$ -
399							R\$ -
400							R\$ -
401							R\$ -
402							R\$ -
403							R\$ -
404							R\$ -
405							R\$ -
406							R\$ -
407							R\$ -
408							R\$ -
409							R\$ -
410							R\$ -
411							R\$ -
412							R\$ -
413							R\$ -
414							R\$ -
415							R\$ -
416							R\$ -
417							R\$ -
418							R\$ -
419							R\$ -
420							R\$ -
421							R\$ -
422							R\$ -
423							R\$ -
424							R\$ -
425							R\$ -
426							R\$ -
427							R\$ -
428							R\$ -
429							R\$ -
430							R\$ -
431							R\$ -
432							R\$ -
433							R\$ -
434							R\$ -
435							R\$ -
436							R\$ -
437							R\$ -
438							R\$ -
439							R\$ -
440							R\$ -
441							R\$ -
442							R\$ -
443							R\$ -
444							R\$ -
445							R\$ -
446							R\$ -
447							R\$ -
448							R\$ -
449							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
450							R\$ -
451							R\$ -
452							R\$ -
453							R\$ -
454							R\$ -
455							R\$ -
456							R\$ -
457							R\$ -
458							R\$ -
459							R\$ -
460							R\$ -
461							R\$ -
462							R\$ -
463							R\$ -
464							R\$ -
465							R\$ -
466							R\$ -
467							R\$ -
468							R\$ -
469							R\$ -
470							R\$ -
471							R\$ -
472							R\$ -
473							R\$ -
474							R\$ -
475							R\$ -
476							R\$ -
477							R\$ -
478							R\$ -
479							R\$ -
480							R\$ -
481							R\$ -
482							R\$ -
483							R\$ -
484							R\$ -
485							R\$ -
486							R\$ -
487							R\$ -
488							R\$ -
489							R\$ -
490							R\$ -
491							R\$ -
492							R\$ -
493							R\$ -
494							R\$ -
495							R\$ -
496							R\$ -
497							R\$ -
498							R\$ -
499							R\$ -
500							R\$ -
501							R\$ -
502							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
503							R\$ -
504							R\$ -
505							R\$ -
506							R\$ -
507							R\$ -
508							R\$ -
509							R\$ -
510							R\$ -
511							R\$ -
512							R\$ -
513							R\$ -
514							R\$ -
515							R\$ -
516							R\$ -
517							R\$ -
518							R\$ -
519							R\$ -
520							R\$ -
521							R\$ -
522							R\$ -
523							R\$ -
524							R\$ -
525							R\$ -
526							R\$ -
527							R\$ -
528							R\$ -
529							R\$ -
530							R\$ -
531							R\$ -
532							R\$ -
533							R\$ -
534							R\$ -
535							R\$ -
536							R\$ -
537							R\$ -
538							R\$ -
539							R\$ -
540							R\$ -
541							R\$ -
542							R\$ -
543							R\$ -
544							R\$ -
545							R\$ -
546							R\$ -
547							R\$ -
548							R\$ -
549							R\$ -
550							R\$ -
551							R\$ -
552							R\$ -
553							R\$ -
554							R\$ -
555							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
556							R\$ -
557							R\$ -
558							R\$ -
559							R\$ -
560							R\$ -
561							R\$ -
562							R\$ -
563							R\$ -
564							R\$ -
565							R\$ -
566							R\$ -
567							R\$ -
568							R\$ -
569							R\$ -
570							R\$ -
571							R\$ -
572							R\$ -
573							R\$ -
574							R\$ -
575							R\$ -
576							R\$ -
577							R\$ -
578							R\$ -
579							R\$ -
580							R\$ -
581							R\$ -
582							R\$ -
583							R\$ -
584							R\$ -
585							R\$ -
586							R\$ -
587							R\$ -
588							R\$ -
589							R\$ -
590							R\$ -
591							R\$ -
592							R\$ -
593							R\$ -
594							R\$ -
595							R\$ -
596							R\$ -
597							R\$ -
598							R\$ -
599							R\$ -
600							R\$ -
601							R\$ -
602							R\$ -
603							R\$ -
604							R\$ -
605							R\$ -
606							R\$ -
607							R\$ -
608							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
609							R\$ -
610							R\$ -
611							R\$ -
612							R\$ -
613							R\$ -
614							R\$ -
615							R\$ -
616							R\$ -
617							R\$ -
618							R\$ -
619							R\$ -
620							R\$ -
621							R\$ -
622							R\$ -
623							R\$ -
624							R\$ -
625							R\$ -
626							R\$ -
627							R\$ -
628							R\$ -
629							R\$ -
630							R\$ -
631							R\$ -
632							R\$ -
633							R\$ -
634							R\$ -
635							R\$ -
636							R\$ -
637							R\$ -
638							R\$ -
639							R\$ -
640							R\$ -
641							R\$ -
642							R\$ -
643							R\$ -
644							R\$ -
645							R\$ -
646							R\$ -
647							R\$ -
648							R\$ -
649							R\$ -
650							R\$ -
651							R\$ -
652							R\$ -
653							R\$ -
654							R\$ -
655							R\$ -
656							R\$ -
657							R\$ -
658							R\$ -
659							R\$ -
660							R\$ -
661							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
662							R\$ -
663							R\$ -
664							R\$ -
665							R\$ -
666							R\$ -
667							R\$ -
668							R\$ -
669							R\$ -
670							R\$ -
671							R\$ -
672							R\$ -
673							R\$ -
674							R\$ -
675							R\$ -
676							R\$ -
677							R\$ -
678							R\$ -
679							R\$ -
680							R\$ -
681							R\$ -
682							R\$ -
683							R\$ -
684							R\$ -
685							R\$ -
686							R\$ -
687							R\$ -
688							R\$ -
689							R\$ -
690							R\$ -
691							R\$ -
692							R\$ -
693							R\$ -
694							R\$ -
695							R\$ -
696							R\$ -
697							R\$ -
698							R\$ -
699							R\$ -
700							R\$ -
701							R\$ -
702							R\$ -
703							R\$ -
704							R\$ -
705							R\$ -
706							R\$ -
707							R\$ -
708							R\$ -
709							R\$ -
710							R\$ -
711							R\$ -
712							R\$ -
713							R\$ -
714							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
715							R\$ -
716							R\$ -
717							R\$ -
718							R\$ -
719							R\$ -
720							R\$ -
721							R\$ -
722							R\$ -
723							R\$ -
724							R\$ -
725							R\$ -
726							R\$ -
727							R\$ -
728							R\$ -
729							R\$ -
730							R\$ -
731							R\$ -
732							R\$ -
733							R\$ -
734							R\$ -
735							R\$ -
736							R\$ -
737							R\$ -
738							R\$ -
739							R\$ -
740							R\$ -
741							R\$ -
742							R\$ -
743							R\$ -
744							R\$ -
745							R\$ -
746							R\$ -
747							R\$ -
748							R\$ -
749							R\$ -
750							R\$ -
751							R\$ -
752							R\$ -
753							R\$ -
754							R\$ -
755							R\$ -
756							R\$ -
757							R\$ -
758							R\$ -
759							R\$ -
760							R\$ -
761							R\$ -
762							R\$ -
763							R\$ -
764							R\$ -
765							R\$ -
766							R\$ -
767							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
768							R\$ -
769							R\$ -
770							R\$ -
771							R\$ -
772							R\$ -
773							R\$ -
774							R\$ -
775							R\$ -
776							R\$ -
777							R\$ -
778							R\$ -
779							R\$ -
780							R\$ -
781							R\$ -
782							R\$ -
783							R\$ -
784							R\$ -
785							R\$ -
786							R\$ -
787							R\$ -
788							R\$ -
789							R\$ -
790							R\$ -
791							R\$ -
792							R\$ -
793							R\$ -
794							R\$ -
795							R\$ -
796							R\$ -
797							R\$ -
798							R\$ -
799							R\$ -
800							R\$ -
801							R\$ -
802							R\$ -
803							R\$ -
804							R\$ -
805							R\$ -
806							R\$ -
807							R\$ -
808							R\$ -
809							R\$ -
810							R\$ -
811							R\$ -
812							R\$ -
813							R\$ -
814							R\$ -
815							R\$ -
816							R\$ -
817							R\$ -
818							R\$ -
819							R\$ -
820							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
821							R\$ -
822							R\$ -
823							R\$ -
824							R\$ -
825							R\$ -
826							R\$ -
827							R\$ -
828							R\$ -
829							R\$ -
830							R\$ -
831							R\$ -
832							R\$ -
833							R\$ -
834							R\$ -
835							R\$ -
836							R\$ -
837							R\$ -
838							R\$ -
839							R\$ -
840							R\$ -
841							R\$ -
842							R\$ -
843							R\$ -
844							R\$ -
845							R\$ -
846							R\$ -
847							R\$ -
848							R\$ -
849							R\$ -
850							R\$ -
851							R\$ -
852							R\$ -
853							R\$ -
854							R\$ -
855							R\$ -
856							R\$ -
857							R\$ -
858							R\$ -
859							R\$ -
860							R\$ -
861							R\$ -
862							R\$ -
863							R\$ -
864							R\$ -
865							R\$ -
866							R\$ -
867							R\$ -
868							R\$ -
869							R\$ -
870							R\$ -
871							R\$ -
872							R\$ -
873							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
874							R\$ -
875							R\$ -
876							R\$ -
877							R\$ -
878							R\$ -
879							R\$ -
880							R\$ -
881							R\$ -
882							R\$ -
883							R\$ -
884							R\$ -
885							R\$ -
886							R\$ -
887							R\$ -
888							R\$ -
889							R\$ -
890							R\$ -
891							R\$ -
892							R\$ -
893							R\$ -
894							R\$ -
895							R\$ -
896							R\$ -
897							R\$ -
898							R\$ -
899							R\$ -
900							R\$ -
901							R\$ -
902							R\$ -
903							R\$ -
904							R\$ -
905							R\$ -
906							R\$ -
907							R\$ -
908							R\$ -
909							R\$ -
910							R\$ -
911							R\$ -
912							R\$ -
913							R\$ -
914							R\$ -
915							R\$ -
916							R\$ -
917							R\$ -
918							R\$ -
919							R\$ -
920							R\$ -
921							R\$ -
922							R\$ -
923							R\$ -
924							R\$ -
925							R\$ -
926							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
927							R\$ -
928							R\$ -
929							R\$ -
930							R\$ -
931							R\$ -
932							R\$ -
933							R\$ -
934							R\$ -
935							R\$ -
936							R\$ -
937							R\$ -
938							R\$ -
939							R\$ -
940							R\$ -
941							R\$ -
942							R\$ -
943							R\$ -
944							R\$ -
945							R\$ -
946							R\$ -
947							R\$ -
948							R\$ -
949							R\$ -
950							R\$ -
951							R\$ -
952							R\$ -
953							R\$ -
954							R\$ -
955							R\$ -
956							R\$ -
957							R\$ -
958							R\$ -
959							R\$ -
960							R\$ -
961							R\$ -
962							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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
14							-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-
30							-
31							-
32							-
33							-
34							-
35							-
36							-
37							-
38							-
39							-
40							-
41							-
42							-
43							-
44							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
45							-
46							-
47							-
48							-
49							-
50							-
51							-
52							-
53							-
54							-
55							-
56							-
57							-
58							-
59							-
60							-
61							-
62							-
63							-
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-
91							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-
97							-
98							-
99							-
100							-
101							-
102							-
103							-
104							-
105							-
106							-
107							-
108							-
109							-
110							-
111							-
112							-
113							-
114							-
115							-
116							-
117							-
118							-
119							-
120							-
121							-
122							-
123							-
124							-
125							-
126							-
127							-
128							-
129							-
130							-
131							-
132							-
133							-
134							-
135							-
136							-
137							-
138							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
139							-
140							-
141							-
142							-
143							-
144							-
145							-
146							-
147							-
148							-
149							-
150							-
151							-
152							-
153							-
154							-
155							-
156							-
157							-
158							-
159							-
160							-
161							-
162							-
163							-
164							-
165							-
166							-
167							-
168							-
169							-
170							-
171							-
172							-
173							-
174							-
175							-
176							-
177							-
178							-
179							-
180							-
181							-
182							-
183							-
184							-
185							-

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
186							-
187							-
188							-
189							-
190							-
191							-
192							-
193							-
194							-
195							-
196							-
197							-
198							-
199							-
200							-
Total de Gastos de Desmobilização							-

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 Parceira/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	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						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%
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%

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

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