

Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

Período Proposto

1º de fevereiro de 2018 a 1º de Dezembro de 2019



SECRETARIA DE
ESPORTES



Versão 5.3 do Modelo de Memória de Cálculo - novembro de 2017

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a Intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE
Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SR Saldo Remanescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Receitas | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E) Total de Entradas: | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| S. Rem. (SR) + Ent. (E) | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| 2 Salda de Recursos | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Salários | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 |
| 2.1.2 Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 Encargos | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 |
| 2.1.4 Benefícios | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Subtotal (Pessoal): | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 |
| 2.2 Gastos Gerais | 651.117,33 | 338.412,84 | 41.698,79 | 17.198,79 | 767.780,40 | 329.760,79 | 110.295,65 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.198,79 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | - | 2.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas: | 805.705,17 | 495.600,68 | 196.286,63 | 171.786,63 | 922.368,24 | 484.348,63 | 264.883,49 | 169.786,63 | 169.786,63 | 169.786,63 | 169.786,63 | 180.670,49 |

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

| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SR Saldo Remanescente | | | | | | | | | | | |
| Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Receitas | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parcela | 1.361.841,59 | - | 1.295.399,88 | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E) Total de Entradas: | 1.361.841,59 | 1.295.399,88 | 1.295.399,88 | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| S. Rem. (SR) + Ent. (E) | 1.361.841,59 | - | 1.295.399,88 | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| 2 Saída de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Salários | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 |
| 2.1.2 Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 Encargos | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 63.200,08 |
| 2.1.4 Benefícios | 1.119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 |
| Subtotal (Pessoal): | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 156.511,19 |
| 2.2 Gastos Gerais | 617.207,04 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 | 443.850,54 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | - | 2.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas: | 766.299,05 | 595.542,55 | 194.544,05 | 164.971,86 | 935.883,97 | 484.222,52 | 248.156,09 | 164.971,86 | 164.971,86 | 164.971,86 | 174.391,04 |

| | Total | % do Total |
|--|---------------------|----------------|
| Saldo | - | 0,00% |
| SR Remanescente | - | 0,00% |
| Entrada de Recursos | | |
| 1.1 Receltas | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parcela | 8.259.722,97 | 100,00% |
| 1.1.2 Recelta Arrecadada em Função do TP | - | 0,00% |
| 1.1.3 Outras Receltas | - | 0,00% |
| 1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | 0,00% |
| (E) Total de Entradas: | 8.259.722,97 | 100,00% |
| S. Rem. (SR) + Ent. (E) | 8.259.722,97 | 100,00% |
| Saída de Recursos | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | |
| 2.1.1 Salários | 2.102.262,07 | 25,45% |
| 2.1.2 Estagiários | - | 0,00% |
| 2.1.3 Encargos | 1.387.444,47 | 16,80% |
| 2.1.4 Benefícios | 24.981,60 | 0,30% |
| Subtotal (Pessoal): | 3.514.688,14 | 42,55% |
| 2.2 Gastos Gerais | 4.739.834,83 | 57,38% |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | 5.200,00 | 0,06% |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | 0,00% |
| (S) Total de Saídas: | 8.259.722,97 | 100,00% |

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a
intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

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

| Nº | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Ano 1 | | Total | Ano 2 | | % do Total |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Valor | Valor | | % | % | |
| 1 | Aquisição de Bens Permanentes | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 0,05% | 0,05% | 0,11% |
| 2 | Área Meio - Atividades e Gastos | 183.519,24 | 199.558,20 | 383.077,44 | 3,87% | 4,21% | 8,07% |
| 3 | Aquisição de Material Esportivo | 490.162,10 | 546.031,50 | 1.036.193,60 | 10,33% | 11,51% | 21,84% |
| 4 | Seguro dos Estudantes/Atletas | 13.735,10 | 14.035,10 | 27.770,20 | 0,29% | 0,30% | 0,59% |
| 5 | Etapa Microrregional | 401.429,95 | 410.935,59 | 812.365,54 | 8,46% | 8,66% | 17,12% |
| 6 | Etapa Regional | 144.249,06 | 151.366,61 | 295.615,67 | 3,04% | 3,19% | 6,23% |
| 7 | Etapa Estadual | 201.562,00 | 213.052,07 | 414.614,07 | 4,25% | 4,49% | 8,74% |
| 8 | Etapa Nacional | 857.902,30 | 861.223,81 | 1.719.126,11 | 18,08% | 18,15% | 36,23% |
| 9 | Comunicação | 24.500,00 | 26.572,20 | 51.072,20 | 0,52% | 0,56% | 1,08% |
| Total | | 2.319.659,75 | 2.425.375,08 | 4.745.034,83 | 48,89% | 51,11% | 100,00% |

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

| Destinação | Categoria | Valor | % |
|------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Área Meio | Pessoal | 1.807.138,63 | 21,88% |
| Área Meio | Gerais | 5.200,00 | 0,06% |
| Área Meio | Subtotal | 1.812.338,63 | 21,94% |
| Área Fim | Pessoal | 1.707.549,51 | 20,67% |
| Área Fim | Gerais | 4.739.834,83 | 57,38% |
| Área Fim | Subtotal | 6.447.384,34 | 78,06% |
| Total: | | 8.259.722,97 | 100,00% |

Memória de Cálculo
 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a Intervenção da
 Secretaria de Estado de Educação - SEE
Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| SR Saldo Remanescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Entrada de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E) Total de Entradas | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| Saldo Rem. (SR) + Entradas: (E) | 2.591.747,36 | - | - | - | - | 919.018,76 | - | - | 509.359,90 | - | - | 180.670,49 |
| 2 Saída de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Gastos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 Salários e Remunerações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 Salários | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 |
| 2.1.1.2 Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.3 Hora Extra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Salários : | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 | 88.360,04 |
| 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 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 | 26.913,00 |
| 2.1.3.2 PIS | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.055,41 | 1.125,07 |
| 2.1.3.3 FGTS | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 8.443,29 | 9.000,55 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.221,65 | 4.500,28 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.849,32 |
| 2.1.3.6 Férias | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.849,32 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.454,45 | 2.516,44 |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 | 7.363,34 |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 | 65.177,80 |
| 2.1.4 Benefícios | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 Vale Transporte | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2.1.4.2 Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.3 Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.4 Seguro de Vida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.5 Plano Odontológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.6 Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.7 Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Benefícios: | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Subtotal Pessoal: | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.587,84 | 154.790,94 |
| 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 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | 3.100,00 |
| 2.2.12 Assessoria Jurídica | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.549,60 | 4.700,50 |
| 2.2.13 Auditoria Externa | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.865,35 |
| 2.2.14 Consultoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | 24.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|--|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2.2.17 Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | - | 21.780,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.26 Uniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 93.951,00 | 196.236,16 | - | - | 87.115,93 | 96.277,61 | 27.179,35 | - | - | - | - | - |
| 2.2.29 Serviços de Matchby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.30 Serviços de Segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.31 Correios e Telegrafos | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 85,00 |
| 2.2.32 Cartório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.33 Despesas Bancárias | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 94,00 |
| 2.2.34 Taxa de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.36 I.O.F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.37 I.R.R.F. s/ Aplicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.38 Juros e Multas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.39 Material de Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.40 Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.41 Lanches e Refeições | - | 35.590,00 | - | - | 14.178,00 | 21.930,00 | 30.053,51 | - | - | - | - | - |
| 2.2.42 Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.43 Material de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.44 Material de Escritório | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.45 Material Pedagógico/Didático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.46 Locação de Espaço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.47 Buffet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.48 Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.49 Cursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.50 Taxi | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2.51 | - | - | - | - | - | - | 14.000,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.53 | - | 22.181,60 | - | - | 10.870,11 | 17.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.59 | - | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.60 | - | 28.351,19 | - | - | 10.485,02 | 135.624,19 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.61 | - | 25.200,00 | - | - | 21.800,00 | 21.950,00 | 6.400,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.62 | 433.646,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.63 | 86.790,64 | - | - | - | - | - | 18.964,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.64 | 19.530,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.66 | - | 13.735,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.67 | - | - | - | - | 8.332,55 | - | 500,00 | - | - | - | - | - |
| Subtotal: | 651.117,33 | 338.412,84 | 41.698,79 | 17.198,79 | 767.780,40 | 329.760,79 | 110.295,65 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.198,79 | 15.879,85 |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | - | 2.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal: | - | 2.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.4 Transfêrencia para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas | 805.705,17 | 495.600,68 | 196.286,63 | 171.786,63 | 922.368,24 | 484.348,63 | 264.883,49 | 169.786,63 | 169.786,63 | 169.786,63 | 169.786,63 | 180.670,49 |

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

| SR | Saldo Remanescente | Mês | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repassos do Termo de Parceria | 1.361.841,59 | - | 1.295.399,88 | - | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E) Total de Entradas | | 1.361.841,59 | - | 1.295.399,88 | - | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| Saldo Rem. (SR) + Entradas (E) | | 1.361.841,59 | - | 1.295.399,88 | - | - | - | 897.350,26 | - | - | 504.334,75 | - | - |
| 2 Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 |
| 2.1.1.2 | Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.3 | Hora Extra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.4 | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.5 | Outros Gastos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Salários : | | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 | 94.191,80 |
| 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 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 | 28.689,25 |
| 2.1.3.2 | PIS | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 | 1.125,07 |
| 2.1.3.3 | FGTS | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 | 9.000,55 |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 | 4.500,28 |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 | 7.849,32 |
| 2.1.3.6 | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 | 2.616,44 |

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

| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.419,18 |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 53.780,90 | 63.200,08 |
| 2.1.4 Benefícios | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 Vale Transporte | 1.119,30 | 1.119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 |
| 2.1.4.2 Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.3 Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.4 Seguro de Vida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.5 Plano Odontológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.6 Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.7 Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotal Benefícios: | 1.119,30 | 1.119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 | 1,119,30 |
| Subtotal Pessoal: | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 149.092,01 | 168.511,19 |
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2.2.12 Assessoria Jurídica | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 | 4.700,50 |
| 2.2.13 Audição Externa | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 | 7.865,35 |
| 2.2.14 Consultoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | 26.572,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 |
|--|----------|------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 2.2.17 Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.18 Assinatura de Petições e Aquisição de Livros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | - | 23.958,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.26 Uniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.27 Serviços de Entrega/Receita de Vale Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | - | 291.024,77 | - | - | 87.442,69 | 86.173,19 | 28.822,43 | - | - | - | - |
| 2.2.29 Serviços de Motoboy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.30 Serviços de Segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.31 Correios e Telegrafos | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2.2.32 Cartório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.33 Despesas Bançadas | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2.2.34 Taxa de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.36 I.O.F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.37 I.R.R.F.s/ Aplicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.38 Juros e Multas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.39 Material de Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.40 Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.41 Lanches e Refeições | - | 31.500,00 | - | - | 15.750,00 | 21.595,50 | 31.270,00 | - | - | - | - |
| 2.2.42 Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.43 Material de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.44 Material de Escritório | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.45 Material Pedagógico/Didático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.46 Locação de Espaço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.47 Buffet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.48 Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.49 Cursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.50 Taxi | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

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

| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2.51 | Locação de Veículos | - | - | - | - | 15.145,50 | - | - | - | - | - |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.53 | Fretes e Carretos | - | 29.853,63 | - | - | 13.663,42 | 17.700,00 | - | - | - | - |
| 2.2.54 | Combustível | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | - | - | - | - | 603.900,00 | - | - | - | - | - |
| 2.2.60 | Despese de Viagem - Passagem Terrestre | - | 31.257,19 | - | - | 11.560,50 | 127.186,14 | - | - | - | - |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | 27.300,00 | - | - | 22.960,00 | 42.697,63 | 6.800,00 | - | - | - |
| 2.2.62 | Premiação | 428.446,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.63 | Uniformes Esportivos | 89.280,89 | - | - | - | - | - | 16.291,80 | - | - | - |
| 2.2.64 | Materiais Esportivos | 80.599,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.65 | Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.66 | Seguro de Responsabilidade Civil - Estudantes/Atletas | - | 14.035,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.67 | Outros Gastos Gerais | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - |
| | Subtotal: | 617.207,04 | 444.860,64 | 46.452,05 | 15.879,85 | 786.791,95 | 335.136,31 | 99.064,08 | 16.879,85 | 15.879,85 | 15.879,85 |
| 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 | - | 2.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal: | | 2.800,00 | | | | | | | | |

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

| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas | 766.299,05 | 695.642,55 | 194.544,06 | 164.971,86 | 935.883,97 | 484.222,32 | 248.156,09 | 164.971,86 | 164.971,86 | 164.971,86 | 174.391,04 |

| | Total | % do Total |
|--|--------------|------------|
| SR Saldo Remanescente | - | 0,00% |
| 1 Entrada de Recursos | | |
| 1.1 Receitas | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parcela | 8.259.722,97 | 100,00% |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | 0,00% |
| 1.1.3 Outras Receitas | - | 0,00% |
| 1.2 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | 0,00% |
| (E) Total de Entradas | 8.259.722,97 | 100,00% |
| Saldo Rem. (SR) + Entradas (E) | 8.259.722,97 | 100,00% |
| 2 Saída de Recursos | | |
| 2.1 Gastos com Pessoal | | |
| 2.1.1 Salários e Remunerações | | |
| 2.1.1.1 Salários | 2.102.262,07 | 25,45% |
| 2.1.1.2 Adicional Noturno | - | 0,00% |
| 2.1.1.3 Hora Extra | - | 0,00% |
| 2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | 0,00% |
| 2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal | - | 0,00% |
| Subtotal Salários : | 2.102.262,07 | 25,45% |
| 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 | 640.313,99 | 7,75% |
| 2.1.3.2 PIS | 25.110,35 | 0,30% |
| 2.1.3.3 FGTS | 200.892,92 | 2,43% |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 100.441,41 | 1,22% |
| 2.1.3.5 13º Salário | 176.188,51 | 2,12% |
| 2.1.3.6 Férias | 88.846,02 | 1,08% |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 58.396,17 | 0,71% |

| | Total | % do Total |
|--|---------------------|---------------|
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho | 98.266,20 | 1,19% |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | - | 0,00% |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | 0,00% |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | 0,00% |
| 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas | - | 0,00% |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | 1.397.444,47 | 16,80% |
| 2.1.4 Benefícios | | |
| 2.1.4.1 Vale Transporte | 24.981,50 | 0,30% |
| 2.1.4.2 Vale Alimentação | - | 0,00% |
| 2.1.4.3 Plano de Saúde | - | 0,00% |
| 2.1.4.4 Seguro de Vida | - | 0,00% |
| 2.1.4.5 Plano Odontológico | - | 0,00% |
| 2.1.4.6 Cesta Básica | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 Outros Benefícios | - | 0,00% |
| Subtotal Benefícios: | 24.981,50 | 0,30% |
| Subtotal Pessoal: | 3.514.688,14 | 42,85% |
| 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 | 69.762,09 | 0,84% |
| 2.2.12 Assessoria Jurídica | 106.451,60 | 1,29% |
| 2.2.13 Auditoria Externa | 177.148,20 | 2,14% |
| 2.2.14 Consultoria | - | 0,00% |
| 2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing | 51.072,20 | 0,62% |
| 2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | 0,00% |

| | Total | % do Total |
|--|------------|------------|
| 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 | 45.738,00 | 0,55% |
| 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 | 994.223,33 | 12,04% |
| 2.2.29 Serviços de Motoboy | - | 0,00% |
| 2.2.30 Serviços de Segurança | - | 0,00% |
| 2.2.31 Correios e Telegrafos | 1.570,00 | 0,02% |
| 2.2.32 Cantório | - | 0,00% |
| -2.2.33 Despesas Bancárias | 2.033,09 | 0,02% |
| 2.2.34 Taxa de Expediente | - | 0,00% |
| 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | 0,00% |
| 2.2.36 I.O.F | - | 0,00% |
| 2.2.37 I.R.R.F. s/ Aplicações | - | 0,00% |
| 2.2.38 Juros e Multas | - | 0,00% |
| 2.2.39 Material de Limpeza | - | 0,00% |
| 2.2.40 Material de Copa e Cozinha | - | 0,00% |
| 2.2.41 Lanches e Refeições | 201.747,01 | 2,44% |
| 2.2.42 Serviços Gráficos | - | 0,00% |
| 2.2.43 Material de Informática | - | 0,00% |
| 2.2.44 Material de Escritório | 17.000,00 | 0,21% |
| 2.2.45 Material Pedagógico/Didático | - | 0,00% |
| 2.2.46 Locação de Espaço | - | 0,00% |
| 2.2.47 Buffet | - | 0,00% |
| 2.2.48 Eventos | - | 0,00% |
| 2.2.49 Cursos | - | 0,00% |
| 2.2.50 Taxi | 750,00 | 0,01% |

| | Total | % do Total |
|--|---------------------|---------------|
| 2.2.51 | 29.145,50 | 0,36% |
| 2.2.52 | - | 0,00% |
| 2.2.53 | 111.248,76 | 1,39% |
| 2.2.54 | - | 0,00% |
| 2.2.55 | - | 0,00% |
| 2.2.56 | - | 0,00% |
| 2.2.57 | - | 0,00% |
| 2.2.58 | - | 0,00% |
| 2.2.59 | 1.203.900,00 | 14,59% |
| 2.2.60 | 344.464,23 | 4,17% |
| 2.2.61 | 174.897,63 | 2,12% |
| 2.2.62 | 882.093,80 | 10,44% |
| 2.2.63 | 209.327,33 | 2,53% |
| 2.2.64 | 100.129,40 | 1,21% |
| 2.2.65 | - | 0,00% |
| 2.2.66 | 27.770,20 | 0,34% |
| 2.2.67 | 9.332,55 | 0,11% |
| Subtotal: | 4.739.834,83 | 57,38% |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | | |
| 2.3.1 | - | 0,00% |
| 2.3.2 | - | 0,00% |
| 2.3.3 | 5.200,00 | 0,09% |
| 2.3.4 | - | 0,00% |
| 2.3.5 | - | 0,00% |
| 2.3.6 | - | 0,00% |
| 2.3.7 | - | 0,00% |
| 2.3.8 | - | 0,00% |
| 2.3.9 | - | 0,00% |
| 2.3.10 | - | 0,00% |
| 2.3.11 | - | 0,00% |
| 2.3.12 | - | 0,00% |
| 2.3.13 | - | 0,00% |
| Subtotal: | 5.200,00 | 0,06% |

| | Total | % do Total |
|--|--------------|------------|
| 2.4 Transfência para Reserva de Recursos | - | 0,00% |
| (S) Total de Salidas | 8.259.722,97 | 100,00% |

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

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

| Nº | Cargo | Qnt. Trab. | Rem. Bruta | Rem. Bruta x Qnt. Trab. | Encargos | | | | | | | | | | Vale Transporte | Benefícios | | Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) |
|--------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | INSS Patronal | FIS | FGTS | FGTS Multa Rescisória | 13º Salário | Férias | 1/3 de Férias | Rescisão de Trabalho | Outros Encargos Trabalhistas | Total | | Total | | |
| 1 | Coordenador Geral de Logística | 1 | 6.540,00 | 6.540,00 | 1.991,98 | 78,12 | 623,93 | 312,47 | 545,00 | 545,00 | 181,67 | 545,00 | 545,00 | 4834,16 | - | - | 11.364,16 | |
| 2 | Superior-Geral | 1 | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.555,38 | 80,92 | 487,33 | 243,67 | 425,00 | 425,00 | 141,67 | 425,00 | 425,00 | 3.781,96 | - | - | 8.881,96 | |
| 3 | Gestor de Projetos | 1 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.040,71 | 80,03 | 640,22 | 320,11 | 558,33 | 558,33 | 186,11 | 558,33 | 558,33 | 4.942,18 | - | - | 11.642,18 | |
| 4 | Coordenação Geral | 1 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.040,71 | 80,03 | 640,22 | 320,11 | 558,33 | 558,33 | 186,11 | 558,33 | 558,33 | 4.942,18 | - | - | 11.642,18 | |
| 5 | Analista Técnico Esportivo | 1 | 4.705,00 | 4.705,00 | 1.433,06 | 56,20 | 449,59 | 224,79 | 392,08 | 392,08 | 130,69 | 392,08 | 392,08 | 3.470,69 | - | - | 8.175,69 | |
| 6 | Assessor de Comunicação | 1 | 5.540,00 | 5.540,00 | 1.987,39 | 86,17 | 529,38 | 264,69 | 461,67 | 461,67 | 153,89 | 461,67 | 461,67 | 4.086,62 | - | - | 9.626,62 | |
| 7 | Agente Técnico | 6 | 2.351,00 | 14.106,00 | 6.446,21 | 282,79 | 2.022,34 | 1.011,17 | 1.763,67 | 1.763,67 | 587,89 | 1.763,67 | 1.763,67 | 15.611,42 | - | - | 36.775,46 | |
| 8 | Assistente Técnico | 3 | 2.940,00 | 8.820,00 | 2.148,23 | 84,24 | 673,95 | 336,98 | 587,75 | 587,75 | 195,92 | 587,75 | 587,75 | 5.202,67 | - | - | 12.285,67 | |
| 9 | Logística | 3 | 2.940,00 | 8.820,00 | 2.866,43 | 105,35 | 842,80 | 421,40 | 735,00 | 735,00 | 245,00 | 735,00 | 735,00 | 6.505,98 | - | - | 15.325,98 | |
| 10 | Auxiliar Técnico I | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 | 1.401,08 | 54,94 | 439,56 | 219,78 | 383,33 | 383,33 | 127,78 | 383,33 | 383,33 | 3.393,14 | - | - | 8.293,14 | |
| 11 | Auxiliar Técnico II | 2 | 1.717,00 | 3.434,00 | 1.045,94 | 41,02 | 328,14 | 164,07 | 286,17 | 286,17 | 95,39 | 286,17 | 286,17 | 2.633,05 | - | - | 6.217,05 | |
| 12 | Auxiliar Administrativo | 1 | 1.582,00 | 1.582,00 | 481,85 | 18,90 | 151,17 | 75,58 | 131,83 | 131,83 | 43,94 | 131,83 | 131,83 | 1.186,94 | - | - | 2.998,94 | |
| 13 | Auxiliar Financeiro | 1 | 1.717,00 | 1.717,00 | 522,97 | 20,51 | 164,07 | 82,03 | 143,08 | 143,08 | 47,69 | 143,08 | 143,08 | 1.286,63 | - | - | 3.233,63 | |
| 14 | Coordenador Técnico Paratímpico | 1 | 4.705,00 | 4.705,00 | 1.433,06 | 56,20 | 449,59 | 224,79 | 392,08 | 392,08 | 130,69 | 392,08 | 392,08 | 3.470,69 | - | - | 8.175,69 | |
| Total | | | 89.424,34 | 88.380,04 | 26.973,00 | 1.085,41 | 8.443,29 | 4.221,65 | 7.383,34 | 7.383,34 | 2.454,45 | 7.383,34 | 7.383,34 | 65.177,80 | - | - | 154.587,84 | |

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

| Nº | Cargo | Qnt. Trab. | Rem. Bruta x Qnt. Trab. | Encargos | | | | | | Rescisão de Trabalho | Outros Encargos Trabalhistas | Total | Vale Transporte | Benefícios | Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios) |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|------------|--|
| | | | | INSS Patronal | PIS | FGTS | FGTS Multa Rescisória | 13º Salário | Férias | | | | | | |
| Detalhamento Estagiários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Cargo | Qnt. Estág. | Bolsa Estágio x Qnt. Estág. | Bolsa Estágio x Qnt. Estág. | Férias | Benefícios | | Total | Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios) | Detalhamento dos Outros Encargos | | | | | |
| | | | | | | Auxílio Transporte | Seguro de Vida | | | Embsamento Legal | Benefício | R\$ | Justificativa | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

Detalhamento dos Outros Encargos

| Denominação do Encargo | % | Embsamento Legal | Benefício | R\$ | Justificativa |
|------------------------|--------|---|-----------------|----------|--|
| Inss Patronal | 25,50% | As alíquotas de INSS estão de acordo com o estabelecido na CLT e atualizadas pelo Sítio Eletrônico da receita fazenda | Vale Transporte | 1.050,00 | Estimativa mensal de gasto com Vale transporte para colaboradores CLT. (CLT diz que na concessão do Vale - Transporte autoriza o empregador a descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela equivalente a 6% (seis por cento) do seu salário básico ou vencimento.) |
| PIS | 1,00% | Em relação ao PIS o percentual está de acordo com a CLT | | | |
| FGTS | 8,00% | De Acordo com a CLT | | | |
| FGTS Multa Rescisória | 5,00% | De Acordo com a CLT | | | |
| 13º Salário | 8,33% | De Acordo com a CLT | | | |
| Férias | 8,33% | De Acordo com a CLT | | | |
| 1/3 de Férias | 2,78% | De Acordo com a CLT | | | |
| Total: | | 59% | | | |

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

| Nº | Cargo | Área Destinada | Orit. Trabalho (Semana) | Mês de Trabalho | Mês de Base | 1º Aumento de Boleia Estágio | | Aumento de Valor dos Benefícios | Benefícios | Gastos Mensais Antes do Reajuste | Total (Rem. Bruta Benefícios + Encargos Benefícios) | PESQUISA DE MERCADO* | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | % de Reajuste | Aumento de Valor de Transport | | | | | Remuneração Bruta do Cargo | Encargos Benefícios | Salário Médio | Menor Salário |
| 1 | Coordenador Geral de Logística | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 6.500,00 | 4.524,18 | 11.384,18 | 4.419,57 | 2.352,25 | 6.546,89 | |
| 2 | Supervisor de Logística | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 4.400,00 | 3.024,18 | 7.424,18 | 3.444,22 | 1.924,18 | 5.368,40 | |
| 3 | Coordenador de Projetos | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 6.700,00 | 4.842,18 | 11.642,18 | 8.807,42 | 7.053,08 | 12.861,78 | |
| 4 | Coordenador Geral | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 6.700,00 | 4.842,18 | 11.642,18 | 8.807,42 | 7.053,08 | 12.861,78 | |
| 5 | Analista Técnico Esportivo | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 4.700,00 | 3.470,59 | 8.170,59 | 3.716,72 | 2.417,64 | 7.200,09 | |
| 6 | Assessor de Comunicação | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 5.540,00 | 4.086,52 | 9.626,52 | 3.745,51 | 2.462,00 | 5.573,44 | |
| 7 | Agente Técnico | Área Moio | 8 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 3.827,34 | 2.801,90 | 6.129,24 | 5.525,62 | 2.865,91 | 8.185,33 | |
| 8 | Assistente Técnico | Área Moio | 3 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 2.391,00 | 1.734,19 | 4.085,19 | 2.042,67 | 1.485,11 | 2.599,22 | |
| 9 | Logista | Área Moio | 3 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 2.940,00 | 2.188,98 | 5.108,98 | 3.026,50 | 1.793,10 | 4.294,69 | |
| 10 | Logista | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 4.800,00 | 3.352,14 | 8.152,14 | 3.745,51 | 2.462,00 | 6.207,51 | |
| 11 | Auxiliar Técnico II | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 3.200,00 | 2.324,14 | 5.524,14 | 3.462,00 | 2.417,64 | 5.879,64 | |
| 12 | Auxiliar Administrativo | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 1.580,00 | 1.169,94 | 2.749,94 | 1.243,33 | 804,67 | 1.580,00 | |
| 13 | Auxiliar Administrativo | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 1.710,00 | 1.266,53 | 2.976,53 | 1.416,62 | 1.030,64 | 1.802,60 | |
| 14 | Coordenador Técnico Paralelismo | Área Moio | 1 | 44 | 1 | 23 | 6,89% | - | 4.700,00 | 3.470,59 | 8.170,59 | 4.147,79 | 2.417,64 | 6.144,79 | |
| 21 | | | | | | | | | | 88.424,34 | 43.096,07 | 131.520,41 | 84.900,13 | 32.074,64 | 117.259,72 |

| Destinação dos Gastos do Termo de Parcela com Pessoal | | | | Total da Memória de Cálculo | |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------------------|--|
| Destinação | % | 1.897.138,63 | 1.707.549,51 | 48,93% | |
| Área Moio | 51,42% | | | | |
| Área Fim | 48,58% | | | | |

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A metodologia aplicada para aprovação de valores mínimo e máximo de remuneração atendeu aos requisitos exigidos para a execução das funções, consideradas a experiência profissional, expertise na área específica e formação acadêmica. Os valores finais apresentam equilíbrio entre maiores e menores. As pesquisas são baseadas em contribuições salariais a bordo de currículos do Estado de Minas Gerais e foi realizada no sítio eletrônico salarior.com, no período de 17/01/2017 a 18/01/2017. Em relação ao percentual de reajuste foi utilizado como base a última convenção coletiva 2017/2017.

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação.

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

| Item | Subcategoria | Descrição | Mês | Valor Unitário | Quantidade | Total | Justificativa para Aquisição |
|--------------|-----------------------------|--|-----|----------------|------------|-----------|--|
| 1 | Equipamentos de Informática | 1- Computador – 3,20 Ghz – Cache 6 Mb, 8 Gb de Ram, 1 Tb de Hd – Monitor – Tela Full Hd 21,5 Led Widescreen 1920 x 1080. | 2 | 2.600,00 | 01 | 2.600,00 | Equipamento para utilizado na Sede da OSCIP para apoio técnico |
| 2 | Equipamentos de Informática | 1- Computador – 3,20 Ghz – Cache 6 Mb, 8 Gb de Ram, 1 Tb de Hd – Monitor – Tela Full Hd 21,5 Led Widescreen 1920 x 1080. | 14 | 2.600,00 | 01 | 2.600,00 | Equipamento para utilizado na Sede da OSCIP para apoio técnico |
| Total | | | | | | 02 | 5.200,00 |

Memória de Cálculo
Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a
Intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

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

| Nº Lançamento | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 1 | Assessoria Contábil | 2.960,19 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis relacionados ao Termo de Parceria | 32.562,09 |
| 2 | Assessoria Jurídica | 4.549,60 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços jurídicos relacionados ao Termo de Parceria | 50.045,60 |
| 3 | Auditoria Externa | 7.524,00 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | Art. 52 do Decreto 46020/2012 | 82.764,00 |
| 4 | Outros Gastos Gerais | 8.332,55 | 5 | 5 | Área Meio - Atividades e Gastos | Publicação de reformulação de regulamento de Compras | 8.332,55 |
| 5 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 650,00 | 7 | 7 | Etapa Nacional | Serviço de costura em Jodogui dos alunos/ateletas da Delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da | 650,00 |
| 6 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 700,00 | 18 | 18 | Etapa Nacional | Despesa Administrativa para Execução do Termo de Parceria | 700,00 |
| 7 | Correios e Telegramos | 50,00 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | | 550,00 |
| 8 | Despesas Bancárias | 85,00 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | Taxas de Manutenção de Conta e Serviços Bancários | 935,00 |
| 9 | Material de Escritório | 2.000,00 | 1 | 4 | Área Meio - Atividades e Gastos | Sala Administrativa para Execução do Termo de Parceria | 8.000,00 |
| 10 | Taxi | 30,00 | 1 | 11 | Área Meio - Atividades e Gastos | Deslocamentos de urgência dos funcionários do setor administrativo para atender às demandas do Termo de Parceria | 330,00 |
| 11 | Seguro de Responsabilidade Civil - Estudantes/Ateletas | 13.735,10 | 2 | 2 | Seguro dos Estudantes/Ateletas | Contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para o JEMG 2018 | 13.735,10 |
| 12 | Seguro de Responsabilidade Civil - Estudantes/Ateletas | 14.035,10 | 14 | 14 | Seguro dos Estudantes/Ateletas | Contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para o JEMG 2019 | 14.035,10 |
| 13 | Lanches e Refeições | 35.530,00 | 2 | 2 | Etapa Microrregional | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da etapa Microrregional | 35.530,00 |
| 14 | Lanches e Refeições | 14.178,00 | 5 | 5 | Etapa Regional | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da etapa Regional | 14.178,00 |
| 15 | Lanches e Refeições | 21.930,00 | 6 | 6 | Etapa Estadual | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da Etapa Estadual | 21.930,00 |
| 16 | Lanches e Refeições | 30.053,51 | 7 | 7 | Etapa Nacional | Alimentação no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional | 30.053,51 |
| 17 | Despesas de Viagem | 25.200,00 | 2 | 2 | Etapa Microrregional | Hospedagem Coordenação/assistentes e Representantes nas execuções da Etapa Microrregional | 25.200,00 |

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

| Nº Lançamento | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|---------------|---|------------|-------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 18 | Despesas de Viagem | 21.600,00 | 5 | 5 | Etapa Regional | Hospedagem Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Regional | 21.600,00 |
| 19 | Despesas de Viagem | 21.950,00 | 6 | 6 | Etapa Estadual | Hospedagem Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual | 21.950,00 |
| 20 | Despesas de Viagem | 6.400,00 | 7 | 7 | Etapa Nacional | Hospedagem no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional | 6.400,00 |
| 21 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 28.351,19 | 2 | 2 | 2 Etapa Microrregional | Transportes Coordenação/assistentes e Representantes nas execuções da Etapa Microrregional | 28.351,19 |
| 22 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 10.485,02 | 5 | 5 | 5 Etapa Regional | Transporte Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Regional | 10.485,02 |
| 23 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 15.624,19 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Transporte Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual | 15.624,19 |
| 24 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 93.951,00 | 1 | 1 | 1 Etapa Microrregional | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 93.951,00 |
| 25 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 50.722,03 | 2 | 2 | 2 Etapa Microrregional | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 50.722,03 |
| 26 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 145.514,13 | 2 | 2 | 2 Etapa Microrregional | Serviço de Representante de Execução-RPA | 145.514,13 |
| 27 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 5.368,63 | 5 | 5 | 5 Etapa Regional | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 5.368,63 |
| 28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 22.295,40 | 5 | 5 | 5 Etapa Regional | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 22.295,40 |
| 29 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 43.845,12 | 5 | 5 | 5 Etapa Regional | Serviço de Representante de Execução-RPA | 43.845,12 |
| 30 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 15.606,78 | 5 | 5 | 5 Etapa Regional | Serviço de Logística de Execução-RPA | 15.606,78 |
| 31 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 14.092,65 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 14.092,65 |
| 32 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 15.606,78 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 15.606,78 |
| 33 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 28.335,28 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Serviço de Representante de Execução-RPA | 28.335,28 |
| 34 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 33.443,10 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Serviço de Logística de Execução-RPA | 33.443,10 |
| 35 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 4.800,00 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Serviço de Classificação Funcional para as modalidades paralympicas | 4.800,00 |
| 36 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 5.225,04 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | Serviço de Jornalista nas Paralimpíadas e JEU - RPA | 5.225,04 |
| 37 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 17.504,31 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | Serviço de Fisioterapeuta nas Paralimpíadas e JEU-RPA | 17.504,31 |
| 38 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 2.500,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | Serviço de Atendimento Médico nas Paralimpíadas Escolares- RPA | 2.500,00 |
| 39 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 1.300,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | Serviço de Enfermagem nas Paralimpíadas Escolares-RPA | 1.300,00 |
| 40 | Locação de Equipamentos e Máquinas | 21.780,00 | 6 | 6 | 6 Etapa Estadual | Sistema de cronometragem eletrônica para atletismo e ciclismo | 21.780,00 |
| 41 | Locação de Equipamentos e Máquinas | 23.958,00 | 18 | 18 | 18 Etapa Estadual | Sistema de cronometragem eletrônica para atletismo e ciclismo | 23.958,00 |

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

| Nº Lanç ^o | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|----------------------|---|------------|-------------|-----------|--|---|---------------------------|
| 42 | Fretes e Carretos | 22.161,60 | 2 | 2 | Etapa Microrregional | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 22.161,60 |
| 43 | Fretes e Carretos | 10.870,11 | 5 | 5 | Etapa Regional | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 10.870,11 |
| 44 | Fretes e Carretos | 17.000,00 | 6 | 6 | Etapa Estadual | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 17.000,00 |
| 45 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | 600.000,00 | 5 | 5 | Etapa Nacional | Passagens Aéreas Delegação de Minas JEJ e Paralmpladas Escolares | 600.000,00 |
| 46 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 120.000,00 | 6 | 6 | Etapa Nacional | Passagens Terrestre Transferido para Delegação de Minas nos JEJ e Paralmpladas Escolares até Belo Horizonte | 120.000,00 |
| 47 | Publicidade, Comunicação e Marketing | 24.500,00 | 3 | 3 | Comunicação | Contratação de Empresa especializada em Filmagem Fotográfica | 24.500,00 |
| 48 | Premiação | 81.308,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 10.530 MEDALHAS MICRORREGIONAL OURO | 81.308,00 |
| 49 | Premiação | 81.308,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 10.530 MEDALHAS MICRORREGIONAL PRATA | 81.308,00 |
| 50 | Premiação | 90.308,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 10.800 MEDALHAS MICRORREGIONAL BRONZE | 90.308,00 |
| 51 | Premiação | 16.650,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL OURO | 16.650,00 |
| 52 | Premiação | 16.550,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL PRATA | 16.550,00 |
| 53 | Premiação | 16.650,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL BRONZE | 16.650,00 |
| 54 | Premiação | 10.872,90 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 875 MEDALHAS ESTADUAL OURO | 10.872,90 |
| 55 | Premiação | 10.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 700 MEDALHAS ESTADUAL PRATA | 10.500,00 |
| 56 | Premiação | 10.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 700 MEDALHAS ESTADUAL BRONZE | 10.500,00 |
| 57 | Premiação | 18.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFÉU DE OURO | 18.500,00 |
| 58 | Premiação | 18.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFÉU DE PRATA | 18.500,00 |
| 59 | Premiação | 18.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFÉU DE BRONZE | 18.500,00 |
| 60 | Premiação | 14.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFÉU DE OURO | 14.500,00 |
| 61 | Premiação | 14.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFÉU DE PRATA | 14.500,00 |
| 62 | Premiação | 14.500,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFÉU DE BRONZE | 14.500,00 |
| 63 | Materiais Esportivos | 11.200,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 140 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: VOLEIBOL OFICIAL | 11.200,00 |
| 64 | Materiais Esportivos | 80,00 | 1 | 1 | Aquisição de Material Esportivo | 10 PETECAS DE BADMINTON COMPRIMENTO DE 62MM A 70MM. | 80,00 |

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

| Nº Lançamento | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|---------------------------|
| 65 | Materiais Esportivos | 1.500,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 100 PETECAS COM 04 PENAS BRANCAS; PESO: 40 A 42GRAMAS | 1.500,00 |
| 66 | Materiais Esportivos | 1.500,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 2 BOLA DE GOALBALL; PESO: 1200 A 1400GRAMAS | 1.500,00 |
| 67 | Materiais Esportivos | 250,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 5 PELOTA DE ATLETISMO; PESO: 250GRAMAS | 250,00 |
| 68 | Materiais Esportivos | 1.300,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 2 KIT BOCHA; DIAMETRO: 12 A 12,5CM | 1.300,00 |
| 69 | Materiais Esportivos | 350,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 150 Números para modalidade ciclismo | 350,00 |
| 70 | Materiais Esportivos | 3.000,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 2000 Números para modalidade de atletismo | 3.000,00 |
| 71 | Materiais Esportivos | 350,00 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 300 Adesivos para a modalidade ciclismo | 350,00 |
| 72 | Uniformes Esportivos | 3.698,52 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 296 CAMISETA TAMANHO P | 3.698,52 |
| 73 | Uniformes Esportivos | 9.246,30 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 740 CAMISETA TAMANHO M | 9.246,30 |
| 74 | Uniformes Esportivos | 11.095,56 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 888 CAMISETA TAMANHO G | 11.095,56 |
| 75 | Uniformes Esportivos | 9.246,30 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 740 CAMISETA TAMANHO GG | 9.246,30 |
| 76 | Uniformes Esportivos | 3.698,52 | 1 | | 1 Aquisição de Material Esportivo | 296 CAMISETA TAMANHO EGG | 3.698,52 |
| 77 | Uniformes Esportivos | 2.556,75 | 1 | | 1 Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO P 100 | 2.556,75 |
| 78 | Uniformes Esportivos | 3.835,13 | 1 | | 1 Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO M 150 | 3.835,13 |
| 79 | Uniformes Esportivos | 3.195,94 | 1 | | 1 Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO G 125 | 3.195,94 |
| 80 | Uniformes Esportivos | 1.917,56 | 1 | | 1 Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO GG 75 | 1.917,56 |
| 81 | Uniformes Esportivos | 1.917,56 | 1 | | 1 Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO EGG 75 | 1.917,56 |
| 82 | Uniformes Esportivos | 6.930,00 | 1 | | 1 Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO P 100 | 6.930,00 |
| 83 | Uniformes Esportivos | 10.395,00 | 1 | | 1 Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO M 150 | 10.395,00 |
| 84 | Uniformes Esportivos | 8.662,50 | 1 | | 1 Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO G 125 | 8.662,50 |
| 85 | Uniformes Esportivos | 5.197,50 | 1 | | 1 Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO GG 75 | 5.197,50 |
| 86 | Uniformes Esportivos | 5.197,50 | 1 | | 1 Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO EGG 75 | 5.197,50 |
| 87 | Uniformes Esportivos | 1.230,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 36 BERMUDA PARA ATLETISMO | 1.230,00 |
| 88 | Uniformes Esportivos | 2.010,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 72 CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO | 2.010,00 |
| 89 | Uniformes Esportivos | 300,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 10 CAMISETA REGATA PARA BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS | 300,00 |
| 90 | Uniformes Esportivos | 690,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 12 CAMISETA PARA BOCHA | 690,00 |
| 91 | Uniformes Esportivos | 780,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 20 CAMISETA PARA GOALBALL | 780,00 |
| 92 | Uniformes Esportivos | 690,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 10 CALÇA PARA GOALBALL | 690,00 |
| 93 | Uniformes Esportivos | 780,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 20 CAMISETA PARA FUTEBOL DE 5 | 780,00 |
| 94 | Uniformes Esportivos | 350,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 04 CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 5 | 350,00 |
| 95 | Uniformes Esportivos | 640,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 20 CALÇA PARA FUTEBOL DE 5 | 640,00 |
| 96 | Uniformes Esportivos | 360,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 20 MEIÃO PARA FUTEBOL DE 5 | 360,00 |
| 97 | Uniformes Esportivos | 780,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 20 CAMISETA PARA FUTEBOL DE 7 | 780,00 |
| 98 | Uniformes Esportivos | 350,00 | 7 | | 7 Etapa Nacional | 04 CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 7 | 350,00 |

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

| Nº Lançamento | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|---------------|---|------------|-------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 99 | Uniformes Esportivos | 640,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 20 CALÇÃO PARA FUTEBOL DE 7 | 640,00 |
| 100 | Uniformes Esportivos | 360,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 20 MEIÃO PARA FUTEBOL DE 7 | 360,00 |
| 101 | Uniformes Esportivos | 1.500,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 36 TOUCA PARA NATAÇÃO | 1.500,00 |
| 102 | Uniformes Esportivos | 700,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 16 CAMISETA PARA TÊNIS DE MESA | 700,00 |
| 103 | Uniformes Esportivos | 450,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 10 CAMISETA PARA TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | 450,00 |
| 104 | Uniformes Esportivos | 624,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 16 CAMISETA PARA VOLEI SENTADO | 624,00 |
| 105 | Uniformes Esportivos | 450,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 08 CALÇA PARA VOLEI SENTADO | 450,00 |
| 106 | Uniformes Esportivos | 3.280,00 | 7 | 7 | 7 Etapa Nacional | 84 CAMISETA PARA COMISSÃO TÉCNICA | 3.280,00 |
| 107 | Lanches e Refeições | 31.500,00 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da etapa Microrregional | 31.500,00 |
| 108 | Lanches e Refeições | 15.750,00 | 17 | 17 | 17 Etapa Regional | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da etapa Regional | 15.750,00 |
| 109 | Lanches e Refeições | 21.535,50 | 18 | 18 | 18 Etapa Estadual | Contratação de alimentação para equipe executora nas sedes da Etapa Estadual | 21.535,50 |
| 110 | Lanches e Refeições | 31.270,00 | 19 | 19 | 19 Etapa Nacional | Alimentação no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional | 31.270,00 |
| 111 | Despesas de Viagem | 27.300,00 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Hospedagem Coordenação/assistentes e Representantes nas execuções da Etapa Microrregional | 27.300,00 |
| 112 | Despesas de Viagem | 22.950,00 | 17 | 17 | 17 Etapa Regional | Hospedagem Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Regional | 22.950,00 |
| 113 | Despesas de Viagem | 42.697,63 | 18 | 18 | 18 Etapa Estadual | Hospedagem Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual | 42.697,63 |
| 114 | Despesas de Viagem | 6.800,00 | 19 | 19 | 19 Etapa Nacional | Hospedagem no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional | 6.800,00 |
| 115 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 31.257,19 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Transportes Coordenação/assistentes e Representantes nas execuções da Etapa Microrregional | 31.257,19 |
| 116 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 11.560,50 | 17 | 17 | 17 Etapa Regional | Transporte Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Regional | 11.560,50 |
| 117 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 14.115,00 | 18 | 18 | 18 Etapa Estadual | Transporte Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual | 14.115,00 |
| 118 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 94.169,06 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 94.169,06 |
| 119 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 51.008,23 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 51.008,23 |
| 120 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 145.847,48 | 14 | 14 | 14 Etapa Microrregional | Serviço de Representante de Execução-RPA | 145.847,48 |
| 121 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 5.381,09 | 17 | 17 | 17 Etapa Regional | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 5.381,09 |
| 122 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 22.421,20 | 17 | 17 | 17 Etapa Regional | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 22.421,20 |

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

| Nº Lanç ^o | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|----------------------|---|------------|-------------|-----------|--|---|---------------------------|
| 123 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 43.945,57 | 17 | 17 | Etapa Regional | Serviço de Representante de Execução-RPA | 43.945,57 |
| 124 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 15.694,83 | 17 | 17 | Etapa Regional | Serviço de Logística de Execução-RPA | 15.694,83 |
| 125 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 12.443,76 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Serviço de Coordenação Técnica Execução-RPA | 12.443,76 |
| 126 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 7.847,42 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Serviço de Assistente de Execução-RPA | 7.847,42 |
| 127 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 28.400,19 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Serviço de Representante de Execução-RPA | 28.400,19 |
| 128 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 33.631,82 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Serviço de Logística de Execução-RPA | 33.631,82 |
| 129 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 3.150,00 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Serviço de Classificação Funcional para as modalidades paralímpicas | 3.150,00 |
| 130 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 6.520,40 | 19 | 19 | Etapa Nacional | Serviço de Jornalista nas Paralimpíadas e JEJ - RPA | 6.520,40 |
| 131 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 18.312,03 | 19 | 19 | Etapa Nacional | Serviço de Fisioterapeuta nas Paralimpíadas e JEJ-RPA | 18.312,03 |
| 132 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 2.625,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | Serviço de Atendimento Médico nas Paralimpíadas Escolares- RPA | 2.625,00 |
| 133 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 1.365,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | Serviço de Enfermagem nas Paralimpíadas Escolares-RPA | 1.365,00 |
| 134 | Fretes e Carretos | 29.853,63 | 14 | 14 | Etapa Microrregional | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 29.853,63 |
| 135 | Fretes e Carretos | 13.663,42 | 17 | 17 | Etapa Regional | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 13.663,42 |
| 136 | Fretes e Carretos | 17.700,00 | 18 | 18 | Etapa Estadual | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria | 17.700,00 |
| 137 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | 603.900,00 | 17 | 17 | Etapa Nacional | Passagens Aereas Delegação de Minas JEJ e Paralimpíadas Escolares | 603.900,00 |
| 138 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 113.071,14 | 18 | 18 | Etapa Nacional | Passagens Terrestre Transferido para Delegação de Minas nos JEJ e Paralimpíadas Escolares até Belo Horizonte | 113.071,14 |
| 139 | Publicidade, Comunicação e Marketing | 26.572,20 | 15 | 15 | Comunicação | Contratação de Empresa especializada em Filmagem Fotográfica | 26.572,20 |
| 140 | Premiação | 81.308,00 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 10.530 MEDALHAS MICRORREGIONAL OURO | 81.308,00 |
| 141 | Premiação | 81.308,00 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 10.530MEDALHAS MICRORREGIONAL PRATA | 81.308,00 |
| 142 | Premiação | 85.108,00 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 10.800 MEDALHAS MICRORREGIONAL BRONZE | 85.108,00 |
| 143 | Premiação | 16.650,00 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL OURO | 16.650,00 |
| 144 | Premiação | 16.550,00 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL PRATA | 16.550,00 |

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

| Nº Lanç ^o | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|---------------------------|
| 145 | Premiação | 16.650,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 1.500 MEDALHAS REGIONAL BRONZE | 16.650,00 |
| 146 | Premiação | 10.872,90 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 875 MEDALHAS ESTADUAL OURO | 10.872,90 |
| 147 | Premiação | 10.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 700 MEDALHAS ESTADUAL PRATA | 10.500,00 |
| 148 | Premiação | 10.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 700 MEDALHAS ESTADUAL BRONZE | 10.500,00 |
| 149 | Premiação | 18.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFEU DE OURO | 18.500,00 |
| 150 | Premiação | 18.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFEU DE PRATA | 18.500,00 |
| 151 | Premiação | 18.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 180 TROFEU DE BRONZE | 18.500,00 |
| 152 | Premiação | 14.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFEU DE OURO | 14.500,00 |
| 153 | Premiação | 14.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFEU DE PRATA | 14.500,00 |
| 154 | Premiação | 14.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 90 TROFEU DE BRONZE | 14.500,00 |
| 155 | Materials Esportivos | 15.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 200 BOLAS PARA JOGOS - BASQUETE OFICIAL PESO: 600 A 650G | 15.500,00 |
| 156 | Materials Esportivos | 800,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 10 BOLAS PARA JOGOS - BASQUETE OFICIAL PESO: 510 A 565G | 800,00 |
| 157 | Materials Esportivos | 11.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 200 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: FUTSAL OFICIAL | 11.500,00 |
| 158 | Materials Esportivos | 112,46 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 10 BOLAS PARA JOGOS - TÊNIS DE MESA. TRÊS ESTRELAS. | 112,46 |
| 159 | Materials Esportivos | 16.500,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 300 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: VOLEIBOL OFICIAL | 16.500,00 |
| 160 | Materials Esportivos | 3.000,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 20 BOLAS PARA JOGOS - VOLEIBOL DE PRAIA. BOLA OFICIAL DE VOLEI DE PRAIA | 3.000,00 |
| 161 | Materials Esportivos | 8.200,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 100 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: HANDEBOL FEMININO OFICIAL CATEGORIA H1 | 8.200,00 |
| 162 | Materials Esportivos | 8.300,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 100 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: HANDEBOL. CATEGORIA H2 | 8.300,00 |
| 163 | Materials Esportivos | 8.400,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 100 BOLAS PARA JOGOS - MODALIDADE: HANDEBOL. CATEGORIA H3 | 8.400,00 |
| 164 | Materials Esportivos | 248,06 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 30 PETECAS DE BADMINTON COMPRIMENTO DE 62MM A 70MM. | 248,06 |
| 165 | Materials Esportivos | 1.432,36 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 100 PETECAS COM 04 PENAS BRANCAS; PESO: 40 A 42GRAMAS | 1.432,36 |
| 166 | Materials Esportivos | 1.367,10 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 2 BOLA DE GOALBALL. PESO: 1200 A 1400GRAMAS | 1.367,10 |
| 167 | Materials Esportivos | 236,49 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 5 PELOTA DE ATLETISMO. PESO: 250GRAMAS | 236,49 |
| 168 | Materials Esportivos | 1.302,93 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 2 KIT BOCHA. DIAMETRO: 12 A 12,5CM | 1.302,93 |
| 169 | Materials Esportivos | 350,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 150 Números para modalidade ciclismo | 350,00 |
| 170 | Materials Esportivos | 3.000,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 2000 Números para modalidade de atletismo | 3.000,00 |
| 171 | Materials Esportivos | 350,00 | 13 | 13 | 13 Aquisição de Material Esportivo | 300 Adesivos para a modalidade ciclismo | 350,00 |

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

| Nº Lanç ^o | Subcategoria | Valor | Mes Inicial | Mes Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 172 | Uniformes Esportivos | 3.698,52 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 296 CAMISETA TAMANHO P | 3.698,52 |
| 173 | Uniformes Esportivos | 9.246,30 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 740 CAMISETA TAMANHO M | 9.246,30 |
| 174 | Uniformes Esportivos | 11.095,56 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 888 CAMISETA TAMANHO G | 11.095,56 |
| 175 | Uniformes Esportivos | 9.246,30 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 740 CAMISETA TAMANHO GG | 9.246,30 |
| 176 | Uniformes Esportivos | 3.698,52 | 13 | 13 | Aquisição de Material Esportivo | 296 CAMISETA TAMANHO EGG | 3.698,52 |
| 177 | Uniformes Esportivos | 2.684,57 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO P 100 | 2.684,57 |
| 178 | Uniformes Esportivos | 4.026,88 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO M 150 | 4.026,88 |
| 179 | Uniformes Esportivos | 3.355,73 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO G 125 | 3.355,73 |
| 180 | Uniformes Esportivos | 2.013,44 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO GG 75 | 2.013,44 |
| 181 | Uniformes Esportivos | 2.013,44 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO GG 75 | 2.013,44 |
| 182 | Uniformes Esportivos | 7.276,50 | 13 | 13 | Etapa Nacional | CALÇA TAMANHO EGG 75 | 7.276,50 |
| 183 | Uniformes Esportivos | 10.914,75 | 13 | 13 | Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO M 150 | 10.914,75 |
| 184 | Uniformes Esportivos | 9.095,63 | 13 | 13 | Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO G 125 | 9.095,63 |
| 185 | Uniformes Esportivos | 5.457,38 | 13 | 13 | Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO GG 75 | 5.457,38 |
| 186 | Uniformes Esportivos | 5.457,38 | 13 | 13 | Etapa Nacional | AGASALHO TAMANHO EGG 75 | 5.457,38 |
| 187 | Uniformes Esportivos | 1.291,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 36 BERMUDA PARA ATLETISMO | 1.291,50 |
| 188 | Uniformes Esportivos | 2.110,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 72 CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO | 2.110,50 |
| 189 | Uniformes Esportivos | 315,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 10 CAMISETA REGATA PARA BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS | 315,00 |
| 190 | Uniformes Esportivos | 491,40 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 12 CAMISETA PARA BOCHA | 491,40 |
| 191 | Uniformes Esportivos | 819,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 CAMISETA PARA GOALBALL | 819,00 |
| 192 | Uniformes Esportivos | 483,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 10 CALÇA PARA GOALBALL | 483,00 |
| 193 | Uniformes Esportivos | 819,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 CAMISETA PARA FUTEBOL DE 5 | 819,00 |
| 194 | Uniformes Esportivos | 220,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 04 CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 5 | 220,50 |
| 195 | Uniformes Esportivos | 672,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 CALÇA PARA FUTEBOL DE 5 | 672,00 |
| 196 | Uniformes Esportivos | 378,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 MEIÃO PARA FUTEBOL DE 5 | 378,00 |
| 197 | Uniformes Esportivos | 819,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 MEIÃO PARA FUTEBOL DE 7 | 819,00 |
| 198 | Uniformes Esportivos | 220,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 04 CAMISA PARA FUTEBOL DE 7 | 220,50 |
| 199 | Uniformes Esportivos | 672,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 CALÇA PARA FUTEBOL DE 7 | 672,00 |
| 200 | Uniformes Esportivos | 378,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 20 MEIÃO PARA FUTEBOL DE 7 | 378,00 |
| 201 | Uniformes Esportivos | 1.050,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 36 TOUCA PARA NATAÇÃO | 1.050,00 |
| 202 | Uniformes Esportivos | 655,20 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 16 CAMISETA PARA TÊNIS DE MESA | 655,20 |
| 203 | Uniformes Esportivos | 409,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 10 CAMISETA PARA TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | 409,50 |
| 204 | Uniformes Esportivos | 655,20 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 16 CAMISETA PARA VOLEI SENTADO | 655,20 |
| 205 | Uniformes Esportivos | 388,50 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 08 CALÇA PARA VOLEI SENTADO | 388,50 |

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

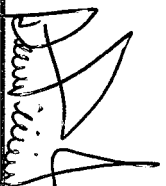
| Nº Lançamento | Subcategoria | Valor | Mês Inicial | Mês Final | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Observações | Valor Total do Lançamento |
|-------------------------------|------------------------|----------|-------------|-----------|--|--|---------------------------|
| 206 | Uniformes Esportivos | 3.444,00 | 19 | 19 | Etapa Nacional | 84 CAMISETA PARA COMISSÃO TÉCNICA | 3.444,00 |
| 207 | Assessoria Contábil | 3.100,00 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis relacionados ao Termo de Parceria | 37.200,00 |
| 208 | Assessoria Jurídica | 4.700,50 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços jurídicos relacionados ao Termo de Parceria | 56.406,00 |
| 209 | Auditoria Externa | 7.865,35 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Art. 52 do Decreto 46020/2012 | 94.384,20 |
| 210 | Correios e Telegrafos | 85,00 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Despesa Administrativa para Execução do Termo de Parceria | 1.020,00 |
| 211 | Despesas Bancárias | 94,00 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Taxas de Manutenção de Conta e Serviços Bancários | 1.128,00 |
| 212 | Material de Escritório | 3.000,00 | 13 | 15 | Área Meio - Atividades e Gastos | Sala Administrativa para Execução do Termo de Parceria | 9.000,00 |
| 213 | Taxi | 35,00 | 12 | 23 | Área Meio - Atividades e Gastos | Deslocamentos de urgência dos funcionários do setor administrativo para atender às demandas do Termo de Parceria | 420,00 |
| 214 | Locação de Veículos | 7.572,75 | 17 | 17 | Etapa Nacional | Locação de Veículo para atender a demanda logística da etapa Estadual do JEMG 2019, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares | 7.572,75 |
| 215 | Locação de Veículos | 7.572,75 | 17 | 17 | Etapa Estadual | Locação de Veículo para atender a demanda logística da etapa Estadual do JEMG 2019, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares | 7.572,75 |
| 216 | Outros Gastos Gerais | 500,00 | 17 | 17 | Etapa Nacional | Gastos com a delegação de Minas durante ao evento dos Jogos da Juventude e/ou Paralimpíadas Escolares | 500,00 |
| 217 | Outros Gastos Gerais | 500,00 | 7 | 7 | Etapa Nacional | Gastos com a delegação de Minas durante ao evento dos Jogos da Juventude e/ou Paralimpíadas Escolares | 500,00 |
| 218 | Locação de Veículos | 7.000,00 | 7 | 7 | Etapa Nacional | Locação de Veículo para atender a demanda logística da etapa Estadual do JEMG 2019, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares | 7.000,00 |
| 219 | Locação de Veículos | 7.000,00 | 7 | 7 | Etapa Estadual | Locação de Veículo para atender a demanda logística da etapa Estadual do JEMG 2019, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares | 7.000,00 |
| Total de Gastos Gerais | | | | | | | 4.739.834,83 |

Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

Período Proposto

1º de fevereiro de 2018 a 1º de Dezembro de 2019



Éverson Ciccarini
Presidente
605.051.256-68

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2018

04.070.420/0001-03
FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS
DE MINAS GERAIS
RUA BOAVENTURA, 754
B. INDAIÁ - CEP 31.270-020
BELO HORIZONTE - MG