

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de**  
**Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

**Período Proposto**

01 de janeiro de 2019 a 02 de junho de 2020



---

**Versão 6 do Modelo de Memória de Cálculo - Outubro de 2018**

---

11

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
<b>SR</b>												
<b>Saldo Remanescente</b>	528.980,53											
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>											
1.1	<b>Receitas</b>											
1.1.1	<b>Repasses do Termo de Parceria</b>											
1.1.1.1	-	133.592,75	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	966.736,80	-
1.1.2	<b>Receita Arrecadada</b>											
1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	<b>Outras Receitas</b>											
1.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>											
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	133.592,75	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	966.736,80	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	-	662.573,28	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	966.736,80	-
<b>2</b>	<b>Saida de Recursos</b>											
2.1	<b>Gastos com Pessoal</b>											
2.1.1	91.350,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75
2.1.2	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31
2.1.3	67.383,31	74.095,83	74.095,83	74.095,83	69.758,13	59.361,56	59.361,56	59.361,56	59.361,56	59.361,56	59.361,56	59.361,56
2.1.4	17.788,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	177.664,62	196.270,14	196.270,14	196.270,14	195.448,19	185.051,62	185.051,62	185.051,62	185.051,62	185.051,62	185.051,62	185.051,62
2.2	137.807,52	142.331,00	151.831,00	121.131,00	122.131,00	112.981,00	195.281,00	189.481,00	107.181,00	107.331,00	111.331,00	128.831,00
2.3	8.500,00	-	-	-	-	-	5.200,00	-	-	-	-	-
2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S) Total de Saldas:</b>	323.972,14	338.601,14	348.101,14	317.401,14	317.579,19	298.032,62	385.532,62	374.532,62	292.232,62	292.382,62	296.382,62	313.882,62

Termo de

	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>							0,00%
<b>1 Entrada de Recursos</b>							
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	895.964,71	-	-	351.893,78	4.973.982,58	90,39%
1.1.2 Receita Arrecadada	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	<b>895.964,71</b>	-	-	<b>351.893,78</b>	<b>4.973.982,58</b>	<b>90,39%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	-	<b>895.964,71</b>	-	-	<b>351.893,78</b>	<b>5.502.963,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	107.604,55	1.747.893,55	31,76%
2.1.2 Estagiários	1.172,26	1.172,26	1.172,26	1.172,26	1.172,26	19.581,04	0,36%
2.1.3 Encargos	59.361,56	59.361,56	59.361,56	59.361,56	72.199,66	1.084.605,70	19,71%
2.1.4 Benefícios	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	20.581,00	347.084,00	6,31%
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>201.557,48</b>	<b>3.199.164,28</b>	<b>58,14%</b>
2.2 Gastos Gerais	171.391,00	113.391,00	111.391,00	115.941,00	115.941,00	2.255.703,52	40,99%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	13.700,00	0,25%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	34.395,31	0,63%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>356.471,57</b>	<b>298.471,57</b>	<b>296.471,57</b>	<b>301.021,57</b>	<b>317.498,48</b>	<b>5.502.963,11</b>	<b>100,00%</b>

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

**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			Ano 2			Ano 3			Total	Ano 1			Ano 2			Ano 3			% do Total
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Area Meio - Atividades e Gastos	-	129.812,00	53.755,00	-	183.567,00	0,00%	5,72%	2,37%	183.567,00	0,00%	5,72%	2,37%	8,09%							
2	Aquisição de Bens Permanentes	-	13.700,00	-	-	13.700,00	0,00%	0,60%	0,00%	13.700,00	0,00%	0,60%	0,00%	0,60%							
3	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	-	310.400,00	19.000,00	-	329.400,00	0,00%	13,68%	0,84%	329.400,00	0,00%	13,68%	0,84%	14,51%							
4	Monitoramento do ICMS Ecológico	-	50.825,52	44.800,00	-	95.625,52	0,00%	2,24%	1,97%	95.625,52	0,00%	2,24%	1,97%	4,24%							
5	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	-	72.000,00	36.000,00	-	108.000,00	0,00%	3,17%	1,59%	108.000,00	0,00%	3,17%	1,59%	4,76%							
6	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	-	86.300,00	18.600,00	-	104.900,00	0,00%	3,80%	0,82%	104.900,00	0,00%	3,80%	0,82%	4,62%							
7	Bolsa Reciclagem	-	36.000,00	63.000,00	-	99.000,00	0,00%	1,59%	2,78%	99.000,00	0,00%	1,59%	2,78%	4,36%							
8	Deslocamento da Equipe	-	942.310,00	392.900,00	-	1.335.210,00	0,00%	41,52%	17,31%	1.335.210,00	0,00%	41,52%	17,31%	56,84%							
<b>Total</b>		-	<b>1.641.348,52</b>	<b>628.055,00</b>	-	<b>2.269.403,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,33%</b>	<b>27,67%</b>	<b>2.269.403,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,33%</b>	<b>27,67%</b>	<b>100,00%</b>							

Memória de Cálculo  
 Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

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

	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
SR Saldo Remanescente	528.980,53											Nov
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
<b>1.1 Receitas</b>												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	133.592,75	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	-	966.736,80
1.1.2 Receita Arrecadada Previsão no TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	-	133.592,75	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	-	966.736,80
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	528.980,53	133.592,75	665.502,27	-	1.001.144,42	-	-	959.147,85	-	-	-	966.736,80
<b>2 Saída de Recursos</b>												
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>												
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>												
2.1.1.1 Salários	91.350,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>91.350,00</b>	<b>100.450,00</b>	<b>100.450,00</b>	<b>100.450,00</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11
2.1.2.2 Auxílio Transporte	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>	<b>1.143,31</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>												
2.1.3.1 INSS Patronal	27.823,69	30.595,40	30.595,40	30.595,40	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23
2.1.3.2 PIS	1.091,13	1.199,82	1.199,82	1.199,82	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81
2.1.3.3 FGTS	8.720,00	9.598,56	9.598,56	9.598,56	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51
/	4.364,50	4.799,28	4.799,28	4.799,28	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.612,50	8.370,83	8.370,83	8.370,83	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81
2.1.3.5 13º Salário	7.612,50	8.370,83	8.370,83	8.370,83	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	2.537,50	2.790,28	2.790,28	2.790,28	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94
2.1.3.7 1/3 de Férias												

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

	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	7.612,50	8.370,83	8.370,83	8.370,83	10.396,59	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>67.383,31</b>	<b>74.095,83</b>	<b>74.095,83</b>	<b>74.095,83</b>	<b>69.758,13</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>												
2.1.4.1 Vale Transporte	204,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2.1.4.2 Vale Alimentação	11.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	6.500,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>17.788,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>177.664,62</b>	<b>196.270,14</b>	<b>196.270,14</b>	<b>196.270,14</b>	<b>195.448,19</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>	<b>185.051,62</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>												
2.2.1 Aluguel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.6 Água e Esgoto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.7 Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8 Telefone Móvel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.9 Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.11 Assessoria Contábil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
2.2.17												
2.2.18												
2.2.19												
2.2.20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.21												
2.2.22							800,00					
2.2.23												
2.2.24												
2.2.25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.26		4.500,00										
2.2.27												
2.2.28	10.000,00	12.000,00		8.000,00							4.000,00	
2.2.29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.30												
2.2.31		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.32												
2.2.33	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.2.34												
2.2.35												
2.2.36												
2.2.37												
2.2.38												
2.2.39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.40	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
2.2.41												
2.2.42	19.526,52	15.500,00	41.500,00		10.000,00		8.000,00	8.000,00				6.500,00
2.2.43												
2.2.44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.2.45												
2.2.46												
2.2.47												
2.2.48	600,00	600,00	600,00	3.400,00	3.400,00	4.250,00	35.750,00	35.750,00	3.450,00	3.600,00	3.600,00	18.600,00
2.2.49												
2.2.50												

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

	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
2.2.51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.2.52	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2.2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
2.2.55	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
2.2.62	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal:</b>	<b>137.807,52</b>	<b>142.331,00</b>	<b>151.831,00</b>	<b>121.131,00</b>	<b>122.131,00</b>	<b>112.381,00</b>	<b>195.281,00</b>	<b>189.481,00</b>	<b>107.181,00</b>	<b>107.331,00</b>	<b>111.331,00</b>	<b>128.831,00</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	500,00	-	-	-	-	-	5.200,00	-	-	-	-	-
2.3.4	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva de Recursos</b>												
<b>2.5 Custos de Desmobilização</b>												
<b>(S) Total de Saldos</b>	<b>323.972,14</b>	<b>338.601,14</b>	<b>348.101,14</b>	<b>317.401,14</b>	<b>317.579,19</b>	<b>298.032,62</b>	<b>385.532,62</b>	<b>374.532,62</b>	<b>292.232,62</b>	<b>292.382,62</b>	<b>296.382,62</b>	<b>313.982,62</b>



## Tei

	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente		Fev			Mai		0,00%
<b>1 Entrada de Recursos</b>							
<b>1.1 Receitas</b>							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	895.964,71	-	-	351.893,78	4.973.982,58	90,39%
1.1.2 Receita Arrecadaada Prevista no TP	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	-	895.964,71	-	-	351.893,78	4.973.982,58	90,39%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	-	895.964,71	-	-	351.893,78	5.502.963,11	100,00%
<b>2 Saída de Recursos</b>							
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>							
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>							
2.1.1.1 Salários	103.965,75	103.965,75	103.965,75	103.965,75	107.604,55	1.747.893,55	31,76%
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%
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>103.965,75</b>	<b>107.604,55</b>	<b>1.747.893,55</b>	<b>31,76%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	994,06	994,06	994,06	994,06	994,06	16.551,64	0,30%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	3.029,40	0,06%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>1.172,26</b>	<b>1.172,26</b>	<b>1.172,26</b>	<b>1.172,26</b>	<b>1.172,26</b>	<b>16.551,64</b>	<b>0,30%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>							
2.1.3.1 INSS Patronal	31.666,23	31.666,23	31.666,23	31.666,23	32.774,55	532.379,24	9,67%
2.1.3.2 PIS	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.241,81	1.285,28	20.877,62	0,38%
2.1.3.3 FGTS	9.934,51	9.934,51	9.934,51	9.934,51	10.282,21	167.020,94	3,04%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.967,25	4.967,25	4.967,25	4.967,25	5.141,11	83.510,47	1,52%
2.1.3.5 13º Salário	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.663,81	8.967,05	145.657,80	2,65%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	32.725,00	0,59%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.887,94	2.989,02	48.552,60	0,88%

	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Total	% do Total
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	10.760,46	53.882,03	0,98%
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%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>59.361,56</b>	<b>72.199,66</b>	<b>1.084.605,70</b>	<b>19,71%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>							
2.1.4.1 Vale Transporte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	5.964,00	0,11%
2.1.4.2 Vale Alimentação	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	213.400,00	3,88%
2.1.4.3 Plano de Saúde	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	126.100,00	2,29%
2.1.4.4 Seguro de Vida	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	1.620,00	0,03%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>20.581,00</b>	<b>347.084,00</b>	<b>6,31%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>185.080,57</b>	<b>201.557,48</b>	<b>3.199.164,28</b>	<b>58,14%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>							
2.2.1 Aluguel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	54.400,00	0,99%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	2.737,00	0,05%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.800,00	0,12%
2.2.6 Água e Esgoto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.550,00	0,05%
2.2.7 Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.400,00	0,06%
2.2.8 Telefone Móvel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.900,00	0,22%
2.2.9 Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5.100,00	0,09%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.500,00	0,15%
2.2.11 Assessoria Contábil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00	0,62%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	248.000,00	4,51%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	0,00%

	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.500,00	0,15%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	800,00	0,01%
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.550,00	0,05%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	4.500,00	0,08%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	-	-	-	-	38.000,00	0,69%
2.2.29 Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	850,00	0,02%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telefones	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.400,00	0,12%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.040,00	0,04%
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.400,00	0,06%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	12.240,00	0,22%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	9.000,00	7.000,00	-	-	125.026,52	2,27%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	23.800,00	0,43%
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	21.660,00	3.660,00	3.660,00	20.210,00	20.210,00	183.000,00	3,33%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	0,00%

	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Total	% do Total
2.2.51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	39.100,00	0,71%
2.2.52	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	663.000,00	12,05%
2.2.53	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	261.290,00	4,75%
2.2.55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	800,00	0,01%
2.2.56	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.600,00	0,17%
2.2.59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10.200,00	0,19%
2.2.60	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	65.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	480.220,00	8,73%
2.2.62	-	-	-	-	-	3.000,00	0,05%
<b>Subtotal:</b>	<b>171.391,00</b>	<b>113.391,00</b>	<b>111.391,00</b>	<b>115.941,00</b>	<b>115.941,00</b>	<b>2.255.703,52</b>	<b>40,95%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>						
2.3.1	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	2.000,00	0,04%
2.3.3	-	-	-	-	-	5.700,00	0,10%
2.3.4	-	-	-	-	-	6.000,00	0,11%
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%
<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	<b>13.700,00</b>	<b>0,25%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>						
<b>2.5</b>	<b>Custos de Desmobilização</b>						
(S) Total de Saídas	356.471,57	298.471,57	296.471,57	301.021,57	317.486,48	5.602.983,11	100,00%

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

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

**Detalhamento Celetistas**

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)								
					INSS Patronal	PPS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Total									
1	Coordenador Geral	1	10.500,00	10.500,00	3.198,13	125,42	1.003,33	501,67	875,00	875,00	291,67	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	19.124,21		
2	Secretária	1	1.500,00	1.500,00	456,88	17,92	143,33	71,67	125,00	125,00	41,67	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	3.593,46	
3	Gerente Administrativo Financeiro	1	6.500,00	6.500,00	1.979,79	77,64	621,11	310,56	541,67	541,67	180,56	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	12.173,65	
4	Técnico Administrativo	2	2.500,00	5.000,00	1.522,92	59,72	477,78	238,89	416,67	416,67	138,89	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	10.542,19
5	Gerente de Projetos	1	8.100,00	8.100,00	2.467,13	96,75	774,00	387,00	675,00	675,00	225,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	14.963,88
6	Analista Ambiental Pleno	3	5.450,00	16.350,00	4.979,94	195,29	1.562,33	781,17	1.362,50	1.362,50	454,17	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50	31.047,40
7	Analista Ambiental Junior	7	4.200,00	29.400,00	8.954,75	351,17	2.809,33	1.404,67	2.450,00	2.450,00	816,67	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	57.239,58
8	Técnico Ambiental	4	3.500,00	14.000,00	4.264,17	167,22	1.337,78	668,89	1.166,67	1.166,67	388,89	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	27.842,94
9	Analista Ambiental Junior	2	4.200,00	8.400,00	2.558,50	100,33	802,67	401,33	700,00	700,00	233,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	16.354,17
10	Auxiliar de Serviços Gerais	1	700,00	700,00	213,21	8,36	66,89	33,44	58,33	58,33	19,44	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	2.251,35
<b>Total</b>			<b>47.150,00</b>	<b>100.450,00</b>	<b>30.695,40</b>	<b>1.199,82</b>	<b>9.598,66</b>	<b>4.799,28</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>2.790,28</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>8.370,83</b>	<b>196.122,83</b>

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios				Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Benefícios				Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)	
					Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Total		
1	Estagiário	1	937,00	937,00	-	178,20	4,00	-	182,20	1.119,20
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>-</b>	<b>178,20</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>182,20</b>	<b>1.119,20</b>

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Detalhamento dos Outros Encargos	
		Embasamento Legal	Benefício
<b>Total:</b>	<b>0%</b>		

Detalhamento dos Outros Benefícios

Denominação do Encargo	R\$	Detalhamento dos Outros Benefícios	
		Benefício	Justificativa

Memória de Cálculo  
 Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS  
 Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qt. Trabalho	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO*		
						% de Reajuste da Rem.	Mês da Data Base	Aumento do Valor dos Benefícios	% de Reajuste da Rem.	Mês da Data Base	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
1	Coordenador Geral	1	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	19.242,21	10.500,00	7.745,21	879,00	11.470,82	8.683,76	14.257,87	
2	Secretaria	1	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	3.593,46	1.500,00	1.106,46	987,00	1.374,12	1.107,00	1.641,23	
3	Gerente Administrativo Financeiro	1	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	12.173,65	6.500,00	4.794,65	879,00	7.301,05	3.761,00	10.841,10	
4	Técnico Administrativo	2	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	5.271,10	2.500,00	1.844,10	927,00	2.179,34	1.747,00	2.611,68	
5	Gerente de Projetos	1	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	14.953,88	8.100,00	5.974,88	879,00	10.428,02	7.894,33	12.961,70	
6	Analista Ambiental Pleno	3	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	10.349,13	5.450,00	4.020,13	879,00	5.373,75	3.995,35	6.752,15	
7	Analista Ambiental Junior	7	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	8.177,08	4.200,00	3.098,08	879,00	4.299,00	3.196,28	5.401,72	
8	Técnico Ambiental	4	40	9	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	6.960,74	3.500,00	2.581,74	879,00	4.299,00	3.196,28	5.401,72	
9	Analista Ambiental Junior	2	40	10	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	8.177,08	4.200,00	3.098,08	879,00	4.299,00	3.196,28	5.401,72	
10	Auxiliar de Serviços Gerais	1	20	10	25	3,50%	13	3,50%	25	3,50%	2.251,35	700,00	516,35	1.035,00	5.373,75	3.995,35	6.752,15	
												<b>47.150,00</b>	<b>34.779,87</b>	<b>9.102,00</b>	<b>91.031,67</b>	<b>55.484,47</b>	<b>40.550,35</b>	<b>70.418,58</b>

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qt. Trabalho	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			2º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste				Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)		
						% de Reajuste da Bolsa Estágio	Mês da Data Base	Aumento do Valor dos Benefícios	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Mês da Data Base	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
1	Estagiário	1	30	9	25	3,00%	9	3,00%	21	3,00%	1.119,20	937,00	-	-	182,20	1.119,20		
												<b>937,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182,20</b>	<b>1.119,20</b>		

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**  
**Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes**

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Aparelho celular (com câmera e GPS)	9	1.000,00	02	2.000,00	1 aparelho para suporte no escritório e 1 aparelho para uso da coordenação e gerências
2	Equipamentos de Informática	Mouse sem fio óptico	9	50,00	10	500,00	Substituição de equipamentos com defeito
3	Equipamentos de Informática	HD externo 2TB	15	450,00	02	900,00	Para armazenamento dos arquivos produzidos e backup
4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Projeter multimídia LCD, mínimo 3200 lumens, SVGA	9	3.000,00	02	6.000,00	Para apresentações e oficinas
5	Equipamentos de Informática	Atualização dos equipamentos de informática	15	1.000,00	04	4.000,00	Atualização dos equipamentos existentes prevendo-se 5 trocas de HD e 5 cabos de notebook, caso necessário.
6	Equipamentos de Informática	Pen drive 16 gb	15	50,00	06	300,00	Substituição de equipamentos com defeito
<b>Total</b>					<b>26</b>	<b>13.700,00</b>	



**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**  
**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
1	Aluguel	3.200,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Para estimativa do valor do aluguel foram consideradas avaliações realizadas por imobiliárias na área do imóvel do Instituto Gesois, utilizada para o desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria.	54.400,00
2	IPTU	161,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	O valor do IPTU foi estimado em função da área do imóvel utilizada para o desenvolvimento do TP.	2.737,00
3	Energia Elétrica	400,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor atual, realizando-se uma proporção considerando o número de funcionários do TP.	6.800,00
4	Água e Esgoto	150,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor atual, realizando-se uma proporção considerando o número de funcionários do TP.	2.550,00
5	Telefone Fixo	200,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor atual, considerando a utilização de telefonia pelo TP.	3.400,00
6	Telefone Móvel	700,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor atual, considerando os aparelhos utilizados atualmente, acrescidos de mais dois.	11.900,00
7	Internet	300,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor atual.	5.100,00
8	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais referem-se ao valor do contrato atual.	8.500,00
9	Assessoria Contábil	2.000,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais referem-se ao valor do contrato atual.	34.000,00
10	Manutenção em Veículos	600,00	10	25	Deslocamento da Equipe	Lavagem dos 6 veículos locados a cada 15 dias ou quando necessário, em função de viagens em estradas sem pavimentação	9.600,00
11	Estacionamento	50,00	10	25	Deslocamento da Equipe	Estacionamento de veículo em Belo Horizonte, quando a equipe participar de reuniões relacionadas ao TP em áreas com dificuldade de vagas para estacionar.	800,00
12	Correios e Telégrafos	400,00	10	25	Monitoramento do ICMS Ecológico	Envio de convites para os eventos de capacitação dos operadores dos empreendimentos licenciados - Indicador 2.3	6.400,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	500,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais referem-se ao valor do contrato atual.	8.500,00

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

Nº Lanç	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
14	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800,00	15	15	Área Meio - Atividades e Gastos		800,00
15	Serviços de Motoboy	50,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos		850,00
16	Despesas Bancárias	120,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos		2.040,00
17	Material de Limpeza	200,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor gasto atualmente.	3.400,00
18	Material de Copa e Cozinha	720,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor gasto atualmente.	12.240,00
19	Material de Escritório	1.400,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos	Os gastos mensais foram estimados a partir do valor gasto atualmente.	23.800,00
20	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	9	25	Área Meio - Atividades e Gastos		2.550,00
21	Locação de Veículos com Motorista	39.000,00	9	25	Deslocamento da Equipe	Locação mensal de 5 veículos com motorista, inclusive diárias de viagens para os motoristas, conforme valores e obrigações estabelecidas no contrato firmado no início do TP, após Ato Convocatório.	663.000,00
22	Despesas de Viagem	20.160,00	9	25	Deslocamento da Equipe	Diárias de viagem - aproximadamente 7 técnicos viajando por semana (7 técnicos com 4,5 diárias de R\$160,00 durante 4 semanas/mês)	342.720,00
23	Combustível	15.370,00	9	25	Deslocamento da Equipe	5 veículos rodando uma média de 4800Km/mês e 1 veículo rodando uma média de 2500Km/mês, rendimento de 10km por litro de combustível ao preço de R\$5,80/litro.	261.290,00
24	Locação de Veículos	2.300,00	9	25	Deslocamento da Equipe	Locação de 1 veículo sem motorista para uso nas atividades na RMBH e proximidades	39.100,00
25	Despesas de Viagem	500,00	9	25	Deslocamento da Equipe	Pedágios, travessias de balsa, reparos emergenciais em veículos	8.500,00
26	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	600,00	9	25	Deslocamento da Equipe	Valor estimado	10.200,00
27	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	10	10	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produtos 1.1 e 1.2 (cartilhas)	8.000,00
28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	21	21	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produto 1.4 (cartilha)	4.000,00
29	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	19	19	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produto 1.6 (cartilha)	4.000,00
30	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	10	10	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produto 1.7 (cartilha)	4.000,00
31	Serviços Gráficos	32.500,00	11	11	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Impressão de material gráfico - Produtos 1.1 e 1.2 (cartilhas)	32.500,00
32	Serviços Gráficos	6.500,00	22	22	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Impressão de material gráfico - Produto 1.4 (cartilha)	6.500,00

**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 - Vínculo ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
33	Serviços Gráficos	6.500,00	20	20	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Impressão de material gráfico - Produto 1.6 (cartilha)	6.500,00
34	Serviços Gráficos	6.500,00	11	11	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Impressão de material gráfico - Produto 1.7 (cartilha)	6.500,00
35	Eventos	800,00	12	14	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização de Oficinas - Indicador 1.2 - lanche para participantes	2.400,00
36	Eventos	850,00	14	17	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização de Oficinas - Indicador 1.2 - lanche para participantes	3.400,00
37	Eventos	1.000,00	18	20	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização de Oficinas - Indicador 1.2 - lanche para participantes	3.000,00
38	Eventos	660,00	21	23	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização de Oficinas - Indicador 1.2 - lanche para participantes	1.980,00
39	Eventos	1.010,00	24	25	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização de Oficinas - Indicador 1.2 - lanche para participantes	2.020,00
40	Consultoria	5.000,00	9	15	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Contratação de mão de obra especializada, por período determinado, de profissional com experiência na área, para apoiar a equipe da OSCIP no desenvolvimento do Produto 1.3 - Projeto Conceitual para implantação de Centros de Apoio Técnico às Administrações Municipais	35.000,00
41	Consultoria	3.000,00	9	20	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Contratação de mão de obra especializada, por período determinado, de profissional com experiência na área, para apoiar a equipe da OSCIP no desenvolvimento do Produto 1.5 - Estudo sobre a sustentabilidade da Gestão de RSU.	36.000,00
42	Despesas de Viagem	42.000,00	15	16	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização do Produto 1.8 - Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos - SIGROU - Passagens aéreas, transferidos e hospedagens dos palestrantes	84.000,00
43	Serviços Gráficos	4.500,00	23	23	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Impressão de material gráfico - Indicador 1.1 - relatórios	4.500,00
44	Uniformes	4.500,00	10	10	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Identificação da equipe na realização de eventos e implantação de coleta seletiva - Indicadores 1.1 e 1.2	4.500,00
45	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	12	12	Monitoramento do ICMS Ecológico	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produtos 2.1 e 2.2 (cartilhas)	8.000,00
46	Serviços Gráficos	10.000,00	13	13	Monitoramento do ICMS Ecológico	Impressão de material gráfico - Produtos 2.1 e 2.2 (cartilhas)	10.000,00
47	Serviços Gráficos	2.500,00	10	11	Monitoramento do ICMS Ecológico	Impressão de material gráfico - Indicador 2.2 (relatórios anuais)	5.000,00

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

Nº Lanç	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
48	Serviços Gráficos	2.500,00	22	23	Monitoramento do ICMS Ecológico	Impressão de material gráfico - Indicador 2.2 (relatórios anuais)	5.000,00
49	Serviços Gráficos	15.026,52	9	9	Monitoramento do ICMS Ecológico	Impressão de material gráfico - Indicador 2.1 (confeção de blocos carbonados de visitas técnicas em gráfica.	15.026,52
50	Outros Gastos Gerais	1.000,00	10	12	Monitoramento do ICMS Ecológico	Reposição de equipamentos de Proteção Individual para realização de visitas técnicas - Indicador 2.1. Essas despesas foram previstas para atendimento à legislação, contemplando a aquisição de equipamentos de proteção individual para os técnicos que realizarão as visitas.	3.000,00
51	Eventos	600,00	12	23	Monitoramento do ICMS Ecológico	Capacitações previstas no Indicador 2.3 - lanche para participantes.	7.200,00
52	Eventos	1.200,00	21	25	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	Realização de Eventos - Indicador 3.1 - lanche para participantes	6.000,00
53	Consultoria	6.000,00	9	25	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	Mão de obra especializada para desenvolvimento do Produto 3.1 - Módulo Inventário Geoespacializado de Dados Municipais de RSU SDM-Resíduos e a inclusão do módulo Transparência Geoespacializado	102.000,00
59	Eventos	18.000,00	24	25	Monitoramento do ICMS Ecológico	Recurso para realização do Produto 2.3 (Premiação de municípios). Como este evento deverá ter a participação da sociedade e do governador haverá a necessidade de buscar parcerias (patrocínio) para a sua realização uma vez que o valor previsto no edital não é suficiente para arcar com as despesas necessárias.	36.000,00
60	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	9	9	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Urbanos (RSU)	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produto 4.3 (folders)	2.000,00
61	Serviços Gráficos	4.500,00	9	9	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Urbanos (RSU)	Impressão de material gráfico - Produto 4.3 (folders)	4.500,00
62	Eventos	600,00	9	11	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Urbanos (RSU)	Realização de reuniões técnicas previstas no Indicador 4.1 (lanche para participantes).	1.800,00

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
63	Consultoria	5.000,00	9	23	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	Mão de obra especializada para apoio ao desenvolvimento dos Produtos 4.1 (Proposição de Rede de Consórcios) e 4.2 (Diagnóstico da capacidade operacional de aterros sanitários e UTCs)	75.000,00
64	Eventos	2.000,00	12	20	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	Realização de reuniões técnicas previstas no Indicador 4.1 (lanche para participantes).	18.000,00
65	Eventos	1.200,00	21	23	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	Realização de reuniões técnicas previstas no Indicador 4.1 (lanche para participantes).	3.600,00
66	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	9	9	Bolsa Reciclagem	Diagramação, ilustração e revisão de material gráfico - Produtos 5.1 e 5.2 (cartilhas e cartazes)	8.000,00
67	Serviços Gráficos	13.000,00	10	10	Bolsa Reciclagem	Impressão de material gráfico - Produtos 5.1 e 5.2 (cartilhas e cartazes)	13.000,00
68	Eventos	18.000,00	21	21	Bolsa Reciclagem	Realização do evento previsto no Produto 5.3 (alimentação para participantes)	18.000,00
69	Despesas de Viagem	45.000,00	21	21	Bolsa Reciclagem	Transporte e hospedagem de catadores previstos no Produto 5.3	45.000,00
70	Eventos	15.000,00	20	20	Bolsa Reciclagem	Material de apoio ao evento previsto no Produto 5.3 (camiseta, pasta, caneta e outros materiais para os participantes)	15.000,00
71	Serviços Gráficos	8.000,00	15	16	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização do Produto 1.8 - Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos - SIGROU - Impressão de convites e materiais de apoio (blocos, crachás, canetas)	16.000,00
72	Eventos	18.000,00	15	16	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização do Produto 1.8 - Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos - SIGROU - Coquetel / Lanches	36.000,00
73	Eventos	14.300,00	15	16	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	Realização do Produto 1.8 - Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos - SIGROU - Midia eletrônica e tradução simultânea	28.600,00

**Total de Gastos Gerais** 2.255.703,52

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	12.197,65	1	2	Metade do salário do coordenador + metade do salário de um auxiliar administrativo	24.395,31
2	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.000,00	1	2	Valores mensais do contrato do contador para finalização das prestações de contas	4.000,00
3	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	1	2	Valores de eventuais consultas jurídicas para prestação de contas	4.000,00
4	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.000,00	1	2	Para fechamento das prestações de contas	2.000,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>34.395,31</b>

## **Memória de Cálculo**

# **Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

### **Período Proposto**

01 de janeiro de 2019 a 02 de junho de 2020



Hildemano Teixeira Amorim Neto

Presidente do Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

CPF: 465.492.426-49

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2019.