

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a OSCIP Instituto**  
**Jurídico para Efetivação da Cidadania (JUUCI)**

**Período Proposto**

01 de abril de 2017 a 31 de julho de 2017

---

Versão 5.0 do Modelo de Memória de Cálculo - Julho de 2016

---



**Memoria de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a**  
**OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (I.JUCH)**  
**Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	1.500.000,00				1.500.000,00	18,61%
<b>1 Entrada de Recursos</b>						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	6.528.342,82	-	-	-	6.528.342,82	80,99%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	32.641,71	-	-	-	32.641,71	0,40%
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>6.560.984,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.560.984,53</b>	<b>81,39%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>8.060.984,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.060.984,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	837.422,11	809.882,78	809.882,78	506.281,02	2.963.468,70	36,91%
2.1.2 Estagiários	94.284,80	94.284,80	-	-	188.569,60	2,35%
2.1.3 Encargos	506.907,73	506.736,32	484.255,33	303.797,82	1.801.697,20	22,44%
2.1.4 Benefícios	319.630,12	306.103,57	306.103,57	186.168,16	1.118.005,42	13,93%
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.758.244,76</b>	<b>1.717.007,48</b>	<b>1.600.241,68</b>	<b>996.247,00</b>	<b>6.071.740,92</b>	<b>75,63%</b>
2.2 Gastos Gerais	490.121,50	489.821,80	489.821,80	486.836,80	1.956.601,90	24,37%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>2.248.366,26</b>	<b>2.206.829,28</b>	<b>2.090.063,48</b>	<b>1.483.083,80</b>	<b>8.028.342,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>PP Prov. Pessoal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C Recursos Comprometidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

T	Transporte de Saldo (SR+PP+C)	1.500.000,00
---	----------------------------------	--------------



**Memória de Cálculo**

**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI)**

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Valor	%
1	Area Meio - Atividades e Gastos	176.546,90	9,02%
2	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	1.780.055,00	90,98%
<b>Total</b>		<b>1.956.601,90</b>	<b>100,00%</b>

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria**

Destinação	Categoria	Valor	%
Area Meio	Pessoal	-	0,00%
Área Meio	Gerais	176.546,90	9,02%
<b>Área Meio</b>	<b>Subtotal</b>	<b>176.546,90</b>	<b>9,02%</b>
Area Fim	Pessoal	-	0,00%
Área Fim	Gerais	1.780.055,00	90,98%
<b>Área Fim</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1.780.055,00</b>	<b>90,98%</b>
<b>Total:</b>		<b>1.956.601,90</b>	<b>100,00%</b>



**Memoria de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a OSCIP Instituto Jurídico**  
**para Efetivação da Cidadania (I.JUCI)**

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	1.500.000,00				1.500.000,00	18,61%
<b>1 Entrada de Recursos</b>						
<b>1.1 Receitas</b>						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	6.528.342,82			-	6.528.342,82	80,99%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	32.641,71	-	-	-	32.641,71	0,40%
<b>(E) Total de Entradas</b>	6.560.984,53	-	-	-	6.560.984,53	81,39%
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	8.060.984,53	-	-	-	8.060.984,53	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	837.422,11	809.882,78	809.882,78	506.281,02	2.963.468,70	36,91%
<b>Subtotal Salários :</b>	837.422,11	809.882,78	809.882,78	506.281,02	2.963.468,70	36,91%
<b>2.1.2 Estagiários</b>						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	75.400,00	75.400,00	-	-	150.800,00	1,88%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	18.884,80	18.884,80	-	-	37.769,60	0,47%



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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total	% do Total
<b>Subtotal Estagiários:</b>	94.284,80	94.284,80	-	-	188.569,60	2,35%
<b>2.1.3 Encargos</b>						
2.1.3.1 INSS Patronal	224.429,13	217.048,59	217.048,59	135.683,31	794.209,61	9,89%
2.1.3.2 PIS	10.002,54	9.673,60	9.673,60	6.047,25	35.396,99	0,44%
2.1.3.3 FGTS	66.993,77	64.790,62	64.790,62	40.502,48	237.077,50	2,95%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	33.496,88	32.395,31	32.395,31	20.251,24	118.538,75	1,48%
2.1.3.5 13º Salário	69.785,18	67.490,23	67.490,23	42.190,09	246.955,73	3,08%
2.1.3.6 Férias	76.068,51	73.773,57	67.490,23	42.190,09	259.522,39	3,23%
2.1.3.7 1/3 de Férias	23.261,73	22.496,74	22.496,74	14.063,36	82.318,58	1,03%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	11.480,00	0,14%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	16.197,66	-	-	16.197,66	0,20%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	506.907,73	506.736,32	484.255,33	303.797,82	1.801.697,20	22,44%
<b>2.1.4 Benefícios</b>						
2.1.4.1 Vale Transporte	69.800,00	66.800,00	66.800,00	40.200,00	243.600,00	3,03%
2.1.4.2 Vale Alimentação	117.480,00	112.530,00	112.530,00	68.640,00	411.180,00	5,12%
2.1.4.3 Plano de Saúde	125.668,00	120.373,00	120.373,00	73.424,00	439.838,00	5,48%
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.258,12	5.036,57	5.036,57	3.072,16	18.403,42	0,23%
2.1.4.7 Outros Benefícios	1.424,00	1.364,00	1.364,00	832,00	4.984,00	0,06%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	319.630,12	306.103,57	306.103,57	186.168,16	1.118.005,42	13,93%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	1.758.244,76	1.717.007,48	1.600.241,68	996.247,00	6.071.740,92	75,63%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total	% do Total
<b>2.2 Gastos Gerais</b>						
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	31.664,00	0,39%
2.2.5 Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,10%
2.2.7 Telefone Fixo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,12%
2.2.8 Telefone Móvel	4.495,50	4.195,80	4.195,80	4.195,80	17.082,90	0,21%
2.2.9 Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,07%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,15%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	53.200,00	0,66%
2.2.13 Auditoria Externa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	14.800,00	0,18%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,07%
2.2.29 Serviços de Motoboy	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,02%
2.2.31 Correios e Telégrafos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,10%
2.2.39 Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,01%
2.2.43 Material de Informática	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,07%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	445.760,00	445.760,00	445.760,00	442.775,00	1.780.055,00	22,17%
<b>Subtotal:</b>	<b>490.121,50</b>	<b>489.821,80</b>	<b>489.821,80</b>	<b>486.836,80</b>	<b>1.956.601,90</b>	<b>24,37%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>						
<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total	% do Total
2.4						
Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	2.248.366,26	2.206.829,28	2.090.063,48	1.483.083,80	8.028.342,82	100,00%
PP						
Provisionamentos de Pessoal	-					
C						
Recursos Comprometidos	-					
T						
Transporte de Saldo (SR+PP+C)	1.500.000,00					



Memória de Cálculo  
 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e o OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJCIC)

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Nº	Cargo	Cnt. Tráb.	Rém. Bruta	Rém. Bruta x Cnt. Tráb.	Encargos										Benefícios				Total (Rém. Bruta + Encargos + Benefícios)			
					INSS Patronal	PIS	F0TS	F0TS Nucha Reactivia	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Recebido de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Alimentação	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico		Outros Benefícios	Total	
1	Diretor Geral	1	8.338,40	8.338,40	2.502,89	111,54	747,67	373,54	778,20	778,20	778,20	259,40	-	188,77	5.737,41	330,00	-	353,00	14,77	4,00	701,77	16.777,58
2	Diretor de Gestão de Renda e Emprego/Qualidade	1	6.536,85	6.536,85	1.751,88	78,05	522,95	261,46	544,74	544,74	544,74	181,58	-	130,74	4.016,19	330,00	-	353,00	14,77	4,00	701,77	11.254,84
5	Diretor de Mobilização e Captação de Recursos	1	6.536,85	6.536,85	1.751,88	78,05	522,95	261,46	544,74	544,74	544,74	181,58	-	130,74	4.016,19	330,00	-	353,00	14,77	4,00	701,77	11.254,84
6	Gerente Administrativo	1	4.869,20	4.869,20	1.251,35	55,77	373,54	186,77	389,10	389,10	389,10	129,70	-	93,38	2.568,70	330,00	-	353,00	14,77	4,00	701,77	8.239,67
7	Assistente de Diretoria	3	2.886,69	8.660,06	2.320,90	103,44	692,80	348,40	721,67	721,67	721,67	240,56	-	173,20	5.370,64	990,00	-	1.059,00	44,31	12,00	2.105,31	16.096,91
8	Assessor de Comunicação e Marketing	1	3.093,00	3.093,00	819,81	39,54	244,72	122,36	254,92	254,92	254,92	84,97	-	61,18	1.879,42	330,00	200,00	353,00	14,77	4,00	901,77	6.840,19
9	Auxiliar Administrativo	11	1.556,40	17.120,40	4.588,27	204,49	1.389,63	684,82	1.426,70	1.426,70	1.426,70	475,57	-	342,41	10.161,68	3.630,00	2.200,00	3883,00	162,47	44,00	9.919,47	37.659,45
10	Telefonista e Recepcionista	1	1.556,40	1.556,40	417,12	19,59	129,70	62,28	129,70	129,70	129,70	43,23	-	31,13	956,23	330,00	200,00	353,00	14,77	4,00	901,77	3.414,40
11	Supervisor Metodológico	6	3.946,80	23.680,80	6.461,94	377,14	2.525,85	1.262,95	2.631,20	2.631,20	2.631,20	877,07	-	631,49	19.394,97	2.640,00	1.600,00	2.824,00	118,16	32,00	7.214,16	50.107,55
12	Gestor Social	30	3.195,81	95.874,24	25.694,30	1.145,16	7.669,84	3.834,97	7.989,52	7.989,52	7.989,52	2.693,17	-	1.917,48	68.904,07	8.900,00	5.800,00	10.800,00	443,10	120,00	27.053,10	181.931,41
13	Analista Social	255	2.282,72	582.093,60	156.001,08	6.952,76	45.567,49	23.283,74	48.507,60	48.507,60	48.507,60	16.169,27	-	11.041,87	387.837,64	84.190,00	51.000,00	90.015,00	3.765,35	1.020,00	229.351,35	1.189.676,79
14	Técnico Administrativo	43	1.637,27	70.402,81	18.067,91	840,52	5.632,21	2.816,11	5.966,69	5.966,69	5.966,69	1.955,63	-	1.408,05	43.284,60	14.190,00	8.600,00	15.175,00	635,11	172,00	38.776,11	182.433,34
15	Analista Social	122	2.282,72	278.491,84	74.635,61	3.328,43	22.279,35	11.139,67	23.207,65	23.207,65	23.207,65	7.735,88	-	5.592,84	171.103,29	40.250,00	24.400,00	43.096,00	1.801,94	486,00	110.516,94	699.610,07
17	Técnico Administrativo	30	1.637,27	49.118,12	13.163,66	566,69	3.928,45	1.964,72	4.093,18	4.093,18	4.093,18	1.364,39	-	892,36	30.177,62	9.900,00	5.800,00	10.590,00	443,10	120,00	27.053,10	166.346,84
18	Gestor Social	29	3.195,81	92.678,43	24.937,82	1.106,99	7.414,27	3.707,14	7.723,20	7.723,20	7.723,20	2.574,40	-	1.853,97	65.940,60	9.570,00	5.800,00	10.237,00	428,33	116,00	26.151,33	175.370,26
Total			67.393,01	1.251.710,50	337.066,41	15.922,66	100.616,84	50.308,42	104.899,21	104.899,21	104.899,21	34.936,40	-	25.164,21	772.723,36	177.210,00	106.000,00	189.961,00	7.931,49	2.148,00	482.850,49	2.513.294,34

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Cnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Cnt. Estag.	Benefícios		Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
					Auxílio Transporte	Seguro de Vida	
1	Estagiário	116	650,00	75.400,00	6.283,33	-	81.683,33
Total		116	650,00	75.400,00	18.884,80	-	100.664,80

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal	Benefício	R\$	Justificativa
Contribuição Assistencial Patronal	2%	CCT2017 SINTIBREF	Seguro de vida patronal	4,00	cláusula 17 do CCT2017 SINTIBREF
<b>Total:</b>	<b>2%</b>				

Membria de Cálculo  
 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a OSCIP Instituto Jurídico para Eretivação da Cidadania (JUIC)

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Área Destinada	Qnt. Trabalhos	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	Convenção Coletiva de Trabalho - CCT	Aumento do Valor dos Benefícios		Gastos Mensais Antes do Realize				Gastos Mensais Após Realize				PESQUISA DE MERCADO*			
									% de Realize da Rem.		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário	
1	Diretor Geral	Área Meio	1	1	1	4	-	-	6.338,40	5.737,41	701,77	15.777,58	9.338,40	5.737,41	701,77	15.777,58						
2	Diretor de Gestão de Renda e Empregabilidade	Área Meio	1	1	1	4	-	-	6.538,88	4.016,19	701,77	11.254,84	8.538,88	4.016,19	701,77	11.254,84						
5	Diretor de Mobilização e Captação de Recursos	Área Meio	1	1	1	4	-	-	6.538,88	4.016,19	701,77	11.254,84	6.538,88	4.016,19	701,77	11.254,84						
6	Gerente Administrativo	Área Meio	1	1	1	4	-	-	4.689,20	2.888,70	701,77	8.239,67	4.689,20	2.888,70	701,77	8.239,67						
7	Assistente de Diretoria	Área Meio	3	1	1	4	-	-	2.886,69	1.773,55	701,77	5.362,00	2.886,69	1.773,55	701,77	5.362,00						
8	Assessor de Comunicação e Marketing	Área Meio	1	1	1	1	-	-	3.059,00	1.879,42	901,77	5.840,19	3.059,00	1.879,42	901,77	5.840,19						
9	Auxiliar Administrativo	Área Meio	11	1	1	4	-	-	1.556,40	956,23	901,77	3.414,40	1.556,40	956,23	901,77	3.414,40						
10	Telefonista e Recepcionista	Área Meio	1	1	1	4	-	-	1.556,40	956,23	901,77	3.414,40	1.556,40	956,23	901,77	3.414,40						
11	Supervisor Metodológico	Área Meio	8	1	1	4	-	-	3.946,80	2.424,87	901,77	7.273,44	3.946,80	2.424,87	901,77	7.273,44						
12	Gestor Social	Área Fim	30	1	1	1	-	-	3.195,81	1.963,47	901,77	6.061,05	3.195,81	1.963,47	901,77	6.061,05						
13	Analista Social	Área Fim	255	1	1	3	-	-	2.282,72	1.402,48	901,77	4.586,97	2.282,72	1.402,48	901,77	4.586,97						
14	Técnico Administrativo	Área Fim	43	1	1	1	-	-	1.637,27	1.005,92	901,77	3.544,96	1.637,27	1.005,92	901,77	3.544,96						
15	Analista Social	Área Fim	122	4	4	4	-	-	2.282,72	1.402,48	901,77	4.586,97	2.282,72	1.402,48	901,77	4.586,97						
17	Técnico Administrativo	Área Fim	30	2	2	4	-	-	1.637,27	1.005,92	901,77	3.544,96	1.637,27	1.005,92	901,77	3.544,96						
18	Gestor Social	Área Fim	29	2	2	4	-	-	3.195,81	1.963,47	901,77	6.061,05	3.195,81	1.963,47	901,77	6.061,05						

Nº	Cargo	Área Destinada	Cnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Convenção Coletiva de Trabalho - CCT		Gastos Mensais Antes do Reajuste		Gastos Mensais Após Reajuste		PESQUISA DE MERCADO¹						
							Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário
									47.912,51	33.375,85	12.594,60	100.212,22	67.492,61	33.375,85	12.594,60	109.272,37			

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Área Destinada	Cnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Aumento de Bolsa Estágio		Gastos Mensais Antes do Reajuste		Gastos Mensais Após Reajuste		Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)							
							% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios Auxílio Transport	Remuneração Bruta do Cargo	Fójas	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)		Remuneração Bruta do Cargo	Fójas	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
1	Estagiário	116			1	2			650,00	54,17	102,50	665,97	650,00	54,17	102,50	665,97	650,00	54,17	102,50	665,97
		116							650,00	54,17	102,50	665,97	650,00	54,17	102,50	665,97	650,00	54,17	102,50	665,97

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal**

Destinação	%	Total da Memória de Cálculo
Área Meio	11%	652.933,57
Área Firm	89%	5.249.262,90

**1) Descrição da Pesquisa de Mercado**

Descrever aqui a pesquisa conforme o Manual de Elaboração da Memória de Cálculo de Termo de Parceria.

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI)**

**Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes**

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
						<b>Total</b>	<b>00</b>



Memória de Cálculo

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

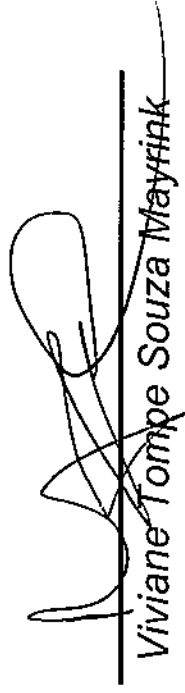
Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançmto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	7.916,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	locação de espaço para alocação da equipe	31.664,00
2	Energia Elétrica	2.000,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades	8.000,00
3	Telefone Fixo	2.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	uso de telefone para atividades-meio do termo de parceria	10.000,00
4	Telefone Móvel	4.495,50	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades	4.495,50
5	Internet	1.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	uso de internet para atividades-meio do termo de parceria	6.000,00
6	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.000,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	contratação de serviços para atendimento a todos os programas	12.000,00
7	Assessoria Contábil	13.300,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		53.200,00
8	Auditoria Externa	3.700,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Art. 52 Decreto 46.020/2012 cotação de mercado	14.800,00
9	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação para a sede viabilizar atividades atípicas a rotina do trabalho, quando necessário	5.000,00
10	Correios e Telégrafos	2.000,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Envio de carta registrada, sedex, material para os programas, telegramas, especialmente considerando a existência de sedes no interior por demandas referentes ao termo de parceria e aos programas em geral	8.000,00
11	Material de Limpeza	150,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	papel higiênico, detergente, papel toalha, sabonete líquido, álcool em gel, vaxa, lustro, móveis, água sanitária, desinfetante, esponja de cozinha, sabão em pó, perfix, pano de chão, flanela, vassouras, rodos	500,00
12	Material de Copa e Cozinha	150,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	utensílios para cozinha, copos, talher, vasilhame, gás, garrafa térmica etc.	600,00
13	Material de Informática	150,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	cd, pen drive, hd externo, tonner, tinta para impressora, cabos,	600,00
14	Material de Escritório	1.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	papel, caneta, pastas, plástico, furador de papel, grampeador, grampos, marcador de texto, agendas, cadernos, quadros, protocolo, livros de registro, cola, tesoura, apontador	6.000,00
15	Serviços de Motoboy	500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	referente às ações dos programas	2.000,00
16	Outros Gastos Gerais	445.760,00	1	3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficinas executadas no âmbito do programa Fica Vivo! a serem especificadas nos termos do produto 3.1 - Projeto de Gestão de Oficinas que integra o programa de Trabalho.	1.337.280,00
17	Telefone Móvel	4.195,80	2	4	Área Meio - Atividades e Gastos	pagamento para sede administrativa e unidades	12.587,40
18	Outros Gastos Gerais	442.775,00	4	4	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficinas executadas no âmbito do programa Fica Vivo! a serem especificadas nos termos do produto 3.1 - Projeto de Gestão de Oficinas que integra o programa de Trabalho.	442.775,00

**Memória de Cálculo**  
**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública**  
**(SESP) e a OSCIP Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI)**

**Período Proposto**

01 de abril de 2017 a 31 de julho de 2017



Viviane Tompe Souza Mayrink

Presidente do IJUCI  
CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017