

10	Realizar Concursos Internos	10.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	0
					2º Quadri	0
					3º Quadri	3
					META ANUAL	3
10.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	0		
			2º Quadri	0		
			3º Quadri	150		
			META ANUAL	150		
11	Realizar Concursos externos	11.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	0
					2º Quadri	0
					3º Quadri	3
					META ANUAL	3
11.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	0		
			2º Quadri	0		
			3º Quadri	150		
			META ANUAL	150		

Eixo 2 - Ações complementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Grupos Artísticos de Alunos(as)

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral
12	Realizar apresentações dos Grupos Pedagógicos dos cursos do Conservatório de Tatuf e do Polo de São José do Rio Pardo	12.1	Meta-produto	Número de apresentações dos grupos pedagógicos	1º Quadri	0
					2º Quadri	30
					3º Quadri	30
					META ANUAL	60
12.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes nas apresentações dos grupos pedagógicos	1º Quadri	0		
			2º Quadri	800		
			3º Quadri	800		
			META ANUAL	1600		

Eixo 3 - Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral
13	Contabilizar o público das atividades de vivência artística e dos grupos Pedagógicos	13.1	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	0
					2º Quadri	1500
					3º Quadri	1500
					META ANUAL	3000

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral
14	Promover máster classes	14.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	8
					2º Quadri	16
					3º Quadri	16
					META ANUAL	40
		14.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	32
					2º Quadri	64
					3º Quadri	64
					META ANUAL	160
		14.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	320
					2º Quadri	640
					3º Quadri	640
					META ANUAL	1600
15	Promover encontros	15.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	0
					2º Quadri	10
					3º Quadri	10
					META ANUAL	20
		15.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	0
					2º Quadri	500
					3º Quadri	500
					META ANUAL	1000
		15.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	0
					2º Quadri	2000
					3º Quadri	2000
					META ANUAL	4000

Eixo 4 - Ações formativas abertas à comunidade

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral
16	Realizar o Clube de Choro	16.1	Meta-produto	Número de Rodas de Choro	1º Quadri	2
					2º Quadri	9
					3º Quadri	11
					META ANUAL	22
		16.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-
					2º Quadri	-
					3º Quadri	2
					META ANUAL	2
		16.3	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	6
					2º Quadri	45
					3º Quadri	55
					META ANUAL	106
16.4	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	40		
			2º Quadri	180		
			3º Quadri	220		
			META ANUAL	440		
17	Realizar Semana da Música	17.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-
					2º Quadri	-
					3º Quadri	5
					META ANUAL	5
		17.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	0
					2º Quadri	0
					3º Quadri	8
					META ANUAL	8
		17.3	Meta-resultado	Número mínimo de participantes	1º Quadri	0
					2º Quadri	0
					3º Quadri	300
					META ANUAL	300
17.4	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	0		
			2º Quadri	0		
			3º Quadri	2400		
			META ANUAL	2400		
18	Realizar Encontro de Tradições Locais	18.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-
					2º Quadri	2
					3º Quadri	0
					META ANUAL	2
		18.2	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-
					2º Quadri	8
					3º Quadri	-
					META ANUAL	8
		18.3	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-
					2º Quadri	1600
					3º Quadri	-
					META ANUAL	1600

19	Realizar Festival de Teatro	19.1	Meta-produto	Número de dias de evento	1º Quadri	-	
					2º Quadri	03	
					3º Quadri	-	
		META ANUAL					03
		19.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	
					2º Quadri	07	
	3º Quadri				-		
	META ANUAL					07	
	19.3	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-		
				2º Quadri	1400		
				3º Quadri	-		
	META ANUAL					1400	

Eixo 5 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	
20	Realizar os concertos da Orquestra Sinfônica	20.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	
					2º Quadri	2	
					3º Quadri	5	
		META ANUAL					8
		20.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	120	
					2º Quadri	240	
	3º Quadri				600		
	META ANUAL					1200	
	21	Realizar os concertos da Banda Sinfônica	21.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
21.2			Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	120	
					2º Quadri	240	
		3º Quadri			600		
META ANUAL					1200		
22		Realizar os concertos do Coro de Câmara	22.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
	22.2		Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	
					2º Quadri	200	
		3º Quadri			500		
	META ANUAL					800	
	23	Realizar os concertos da Big Band	23.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
23.2			Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	
					2º Quadri	200	
		3º Quadri			500		
META ANUAL					800		

24	Realizar os concertos do grupo de Percussão	24.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	
					2º Quadri	2	
					3º Quadri	5	
		META ANUAL					8
		24.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	
					2º Quadri	150	
	3º Quadri				376		
	META ANUAL					600	
	25	Realizar os concertos da Camerata de Violões	25.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
25.2			Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	
					2º Quadri	150	
		3º Quadri			376		
META ANUAL					600		
26		Realizar os concertos do grupo de Música Raiz	26.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
	26.2		Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	
					2º Quadri	200	
		3º Quadri			500		
	META ANUAL					800	
	27	Realizar os concertos do Jazz Combo	27.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
27.2			Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	
					2º Quadri	200	
		3º Quadri			500		
META ANUAL					800		
28		Realizar os concertos do Grupo de Choro	28.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1
						2º Quadri	2
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
	28.2		Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	
					2º Quadri	200	
		3º Quadri			500		
	META ANUAL					800	
	29	Realizar apresentações do Grupo de Teatro	29.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	1
						2º Quadri	3
						3º Quadri	5
			META ANUAL				
29.2			Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	200	
					2º Quadri	600	
		3º Quadri			1000		
META ANUAL					1800		

Promover master classes - Número mínimo de alunos participantes	160
Promover master classes - Número mínimo de público	1600
Promover encontros - Número mínimo de alunos participantes	1000
Promover encontros - Número mínimo de público	4000
Realizar o Clube de Choro - Número mínimo de alunos participantes	106
Realizar o Clube de Choro - Número mínimo de público	440
Realizar Semana da Música - Número mínimo de participantes	300
Realizar Semana da Música - Número mínimo de público	2400
Realizar Encontro de Tradições Locais - Número mínimo de público presente	1600
Realizar os concertos da Orquestra Sinfônica - Número mínimo de público	1200
Realizar os concertos da Banda Sinfônica - Número mínimo de público	1200
Realizar os concertos do Coro de Câmara - Número mínimo de público	800
Realizar os concertos da Big Band - Número mínimo de público	800
Realizar os concertos do grupo de Percussão - Número mínimo de público	600
Realizar os concertos da Camerata de Violões - Número mínimo de público	600
Realizar os concertos do grupo de Música Raiz - Número mínimo de público	800
Realizar os concertos do Jazz Combo - Número mínimo de público	800
Realizar os concertos do Grupo de Choro - Número mínimo de público	800
Realizar apresentações do Grupo de Teatro - Número mínimo de público	1800
Realizar o encontro de orientação de carreiras - Número mínimo de participantes	200
Oferecer a modalidade de Bolsa Auxílio, no valor de R\$ 550,00 - nº de bolsistas	25
Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 700,00 - nº de bolsistas	36
Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 1000,00 - nº de bolsistas	170
Oferecer Bolsas Ofício, no valor de R\$ 550,00 - nº de bolsistas	16
Realizar atividades de diferentes linguagens artísticas no Teatro Procópio Ferreira - Número mínimo de público	3700
Realizar atividades de diferentes linguagens artísticas no Salão Villa Lobos - Número mínimo de público	150
Realizar concertos didáticos - Número mínimo de público	1800
Realizar Videoaulas produzidas pelos(as) educadores(as) do Conservatório, para veiculação nas redes sociais do Conservatório - Número mínimo de público virtual	7200
Realizar Videoaulas produzidas por artistas convidados(as) - Número mínimo de público virtual	1600
Realizar Mosaicos ou concertos gravados com artista convidado(a) de cada um dos Grupos Artísticos - Número mínimo de alunos(as) participantes	190
Realizar Mosaicos ou concertos gravados com artista convidado(a) de cada um dos Grupos Artísticos - Número mínimo de público virtual	4500
Realizar Festival de Teatro - Número mínimo de público presente	1400

ANEXO III DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2020
 PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2022
 CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUI
 Organização Social: SUSTENIDOS

ITEM	NOME	Orçamento 2022
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	36.439.037,00
1.1	Repasse Contrato de Gestão	30.599.037,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-
1.3	Outras Receitas	5.840.000,00
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.000.000,00
1.3.2	Receitas Financeiras	40.000,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-
2.1	Investimento do CG	-
3	Recursos de Captação	2.290.000,00
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.290.000,00
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	90.000,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.237.753,56
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-
3.1.4	Saldo Captação Recursos p/ utilização	962.246,44
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	33.892.293,72
4.1	Receita de Repasse Apropriada	30.599.037,00
4.1.1	Outras Receitas	963.256,72
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.290.000,00
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	90.000,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.037.753,56
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-
4.2.4	Saldo Captação Recursos p/ utilização	962.246,44
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
6	Total de Despesas	- 33.892.293,72
6.1	Subtotal Despesas	- 33.892.293,72
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 26.741.608,72
6.1.1.1	Diretoria	- 314.152,44
6.1.1.1.1	Área-meio	- 314.152,44
6.1.1.1.2	Área-fim	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 26.325.456,28
6.1.1.2.1	Área-meio	- 6.042.228,64
6.1.1.2.2	Área-fim	- 20.283.227,64
6.1.1.3	Estagiários	-

6.1.1.3.1	Área-meio	-
6.1.1.3.2	Área-fim	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 102.000,00
6.1.1.4.1	Área-meio	- 102.000,00
6.1.1.4.2	Área-fim	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área-meio (Consultorias/Assessorias / outras Pessoas Jurídicas)	- 1.093.065,00
6.1.2.1	Limpeza	- 10.000,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 5.000,00
6.1.2.3	Jurídica	60.000,00
6.1.2.4	Informática	- 250.000,00
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 10.000,00
6.1.2.6	Auditoria	- 50.000,00
6.1.2.7	Diário Oficial	- 5.000,00
6.1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados	- 13.515,00
6.1.2.9	Serviços de Transportes	- 60.000,00
6.1.2.10	Outros Serviços Prestados (PJ)	- 619.550,00
6.1.2.11	Outros Serviços Prestados (PF)	- 10.000,00
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.320.000,00
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 240.000,00
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 745.000,00
6.1.3.2.1	Água	- 190.000,00
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 410.000,00
6.1.3.2.3	Gás	- 5.000,00
6.1.3.2.4	Internet/Telefonia	- 140.000,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 7.000,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 38.000,00
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 125.000,00
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 15.000,00
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	- 140.000,00
6.1.3.8	Ações de capacitação interna	- 10.000,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 237.520,00
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 157.520,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 30.000,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 50.000,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	- 4.189.100,00
6.1.5.1	1- Programa do Conservatório	- 1.575.000,00
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	- 160.000,00
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	- 340.000,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	- 176.000,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	- 331.000,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	- 568.000,00
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	- 2.151.500,00
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	- 240.000,00
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	- 24.000,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	- 8.000,00
6.1.5.6	Arranjos	- 5.000,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	- 5.000,00
6.1.5.8	Afinação de piano	- 35.000,00
6.1.5.9	Acessórios	- 25.000,00
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	- 50.000,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	- 60.000,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	- 10.600,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 311.000,00
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	- 311.000,00
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão	4.836.743,28
8.1	Equipamentos de informática	-
8.2	Móveis e utensílios	41.922,90
8.3	Máquinas e equipamentos	260.670,38
8.4	Software	-
8.5	Benfeitorias	4.004.150,00
8.6	Aquisição de instrumentos e acervo	530.000,00
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-
9.1	Equipamentos de informática	-
9.2	Móveis e utensílios	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-
9.4	Software	-
9.5	Benfeitorias	-
9.6	Aquisição de acervo	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-
10.1	Equipamentos de informática	-
10.2	Móveis e utensílios	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-
10.4	Software	-
10.5	Benfeitorias	-
10.6	Aquisição de acervo	-

Principais premissas orçamentárias adotadas

a) Parâmetros de mercado adotados:

Foram utilizados como fonte de parametrização os dados efetivamente realizados ao longo do ano de 2021 na Sustenidos Organização Social de Cultura.

Para fins de cálculo de impactos inflacionários sobre o orçamento, estabelecemos um valor máximo de reajuste salarial para as negociações de acordos coletivos de trabalho com Senalba, a partir de julho, em 7%

b) Proposta de percentual de captação de recursos de 6,6% do valor do Repasse em 2022.

Embora tenhamos proposto inicialmente a meta em 2,3% para o ano de 2022, e mesmo diante de dificuldades em avançar com novos projetos ou planos anuais junto a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, gestora da Lei Rouanet, é possível propor para este ano um percentual de 6,6% do valor de repasse como consequência do sucesso da equipe da Sustenidos em obter investimentos via Lei Rouanet aproveitando o Plano Anual já aprovado, além da parceria da própria SCEC na obtenção de tais recursos.

Nesse sentido, estamos empenhados em negociar novos investimentos junto aos parceiros institucionais da Sustenidos de longa data para que revertam para o Conservatório suas disponibilidades oferecidas à organização durante o ano de 2022, além de campanhas de captação sobre as quais pesa imensamente a bem estabelecida confiabilidade de mercado da Sustenidos em seus relacionamentos institucionais.

O investimento no novo ar-condicionado do Teatro Procópio Ferreira, bem como a substituição dos revestimentos acústicos por novos, à prova de incêndios, proporcionará também a efetiva utilização do equipamento para eventos culturais com reversão de bilheteria para o Conservatório, além de cessão onerosa de espaços para programação de terceiros.

c) A Sustenidos é gestora de outros contratos de gestão e projetos próprios, além de atividades institucionais e, portanto, opta pelo compartilhamento de gestores, superintendentes e diretores em que há potencial de economia e melhoria da gestão do ponto de vista qualitativo. Estimamos que serão compartilhados, além dos dois diretores, 1 superintendente e 18 profissionais. O impacto de redução de despesas sobre o CG 04/2020 é conforme segue:

Valor absoluto da redução anual de despesas: R\$ 2.467.994,93

Valor percentual em relação ao total de despesas: 6,37%

d) Proposta de percentual anual de despesas com salários de dirigentes e empregados não superior a 5% do orçamento para dirigentes e 80% do orçamento para os demais empregados

Salários de Dirigentes sobre despesas totais = 0,81%

Salários de Empregados sobre despesas totais = 69,47%

e) Quadro Resumo Orçamentário

ITEM	2022
Total de despesas RH	R\$ 26.905.608,72
No. Total de dirigentes previstos	2
Percentual de despesas com remuneração de Dirigentes sobre total de despesas	0,81%
No. Total de Empregados Celetistas	270
Despesas com empregados sobre total de repasse	86,90%
Percentual do orçamento alocado em áreas-fim	72,58%
Percentual do orçamento alocado em áreas-meio	27,42%

ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2020 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 144.935.576,00 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compromete a repassar à Sustenidos Organização Social de Cultura, o montante de R\$ 144.935.576,00 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de Gestão, entre o período de assinatura do presente contrato a 31/12/2025, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2020				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 29/12	R\$ 4.140.549,90	R\$ 460.061,10	R\$ 4.600.611,00
Total		R\$ 4.140.549,90	R\$ 460.061,10	R\$ 4.600.611,00*

* Deste montante, o valor de R\$ 200.000,00 deverá ser destinado à manutenção e ou substituição do Ar-Condicionado do Teatro Procópio Ferreira.

Ano 2021				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
4ª Parcela	De 15/04 até 20/04	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
5ª Parcela	De 15/05 até 20/05	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
6ª Parcela	De 15/06 até 20/06	R\$ 1.774.322,10	R\$ 197.146,90	R\$ 1.971.469,00
7ª Parcela	De 15/07 até 20/07	R\$ 2.215.677,60	R\$ 246.186,40	R\$ 2.461.864,00
8ª Parcela	De 15/08 até 20/08	R\$ 2.215.677,60	R\$ 246.186,40	R\$ 2.461.864,00
9ª Parcela	De 15/09 até 20/09	R\$ 2.215.677,60	R\$ 246.186,40	R\$ 2.461.864,00
10ª Parcela	De 15/10 até 20/10	R\$ 2.215.677,60	R\$ 246.186,40	R\$ 2.461.864,00
11ª Parcela	De 15/11 até 20/11	R\$ 2.215.677,60	R\$ 246.186,40	R\$ 2.461.864,00
12ª Parcela	De 15/12 até 20/12	R\$ 6.535.679,40	R\$ 726.186,60	R\$ 7.261.866,00
Total		R\$ 28.260.000,00	R\$ 3.140.000,00	R\$ 31.400.000,00

Ano 2022				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	R\$ 1.836.423,00	R\$ 204.047,00	R\$ 2.040.470,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	R\$ 1.836.423,00	R\$ 204.047,00	R\$ 2.040.470,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	R\$ 1.836.423,00	R\$ 204.047,00	R\$ 2.040.470,00
4ª Parcela	De 15/04 até 20/04	R\$ 1.836.423,00	R\$ 204.047,00	R\$ 2.040.470,00
5ª Parcela	De 15/05 até 20/05	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
6ª Parcela	De 15/06 até 20/06	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
7ª Parcela	De 15/07 até 20/07	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
8ª Parcela	De 15/08 até 20/08	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
9ª Parcela	De 15/09 até 20/09	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
10ª Parcela	De 15/10 até 20/10	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
11ª Parcela	De 15/11 até 20/11	R\$ 2.524.179,60	R\$ 280.464,40	R\$ 2.804.644,00
12ª Parcela	De 15/12 até 20/12	R\$ 2.524.184,10	R\$ 280.464,90	R\$ 2.804.649,00
Total		R\$ 27.539.133,30	R\$ 3.059.903,70	R\$ 30.599.037,00

Ano 2023				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
4ª Parcela	De 15/04 até 20/04	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
5ª Parcela	De 15/05 até 20/05	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
6ª Parcela	De 15/06 até 20/06	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
7ª Parcela	De 15/07 até 20/07	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
8ª Parcela	De 15/08 até 20/08	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
9ª Parcela	De 15/09 até 20/09	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
10ª Parcela	De 15/10 até 20/10	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
11ª Parcela	De 15/11 até 20/11	R\$ 1.896.106,50	R\$ 210.678,50	R\$ 2.106.785,00
12ª Parcela	De 15/12 até 20/12	R\$ 1.896.113,70	R\$ 210.679,30	R\$ 2.106.793,00
Total		R\$ 22.753.285,20	R\$ 2.528.142,80	R\$ 25.281.428,00

Ano 2024				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
4ª Parcela	De 15/04 até 20/04	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
5ª Parcela	De 15/05 até 20/05	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
6ª Parcela	De 15/06 até 20/06	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
7ª Parcela	De 15/07 até 20/07	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
8ª Parcela	De 15/08 até 20/08	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
9ª Parcela	De 15/09 até 20/09	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
10ª Parcela	De 15/10 até 20/10	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
11ª Parcela	De 15/11 até 20/11	R\$ 1.957.730,40	R\$ 217.525,60	R\$ 2.175.256,00
12ª Parcela	De 15/12 até 20/12	R\$ 1.957.733,10	R\$ 217.525,90	R\$ 2.175.259,00
Total		R\$ 23.492.767,50	R\$ 2.610.307,50	R\$ 26.103.075,00

Ano 2025				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 20/01	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
2ª Parcela	De 15/02 até 20/02	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
3ª Parcela	De 15/03 até 20/03	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
4ª Parcela	De 15/04 até 20/04	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
5ª Parcela	De 15/05 até 20/05	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
6ª Parcela	De 15/06 até 20/06	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
7ª Parcela	De 15/07 até 20/07	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
8ª Parcela	De 15/08 até 20/08	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
9ª Parcela	De 15/09 até 20/09	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
10ª Parcela	De 15/10 até 20/10	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
11ª Parcela	De 15/11 até 20/11	R\$ 2.021.356,80	R\$ 224.595,20	R\$ 2.245.952,00
12ª Parcela	De 15/12 até 20/12	R\$ 2.021.357,70	R\$ 224.595,30	R\$ 2.245.953,00
Total		R\$ 24.256.282,50	R\$ 2.695.142,50	R\$ 26.951.425,00