

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

21º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2024

a

31/03/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 2023 |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
21º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 21º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2024 do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 316.536,70 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais, setenta centavos), houve o crédito integral desse valor no dia 22 de março de 2024. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 18.701,13 (dezoito mil, setecentos e um reais, treze centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao banco Unibanco Itaú SA destinada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 367.093,81 (trezentos e sessenta e sete mil, noventa e três reais, oitenta e um centavos).

Item 2.2.54 Combustível - Em janeiro de 2024, ocorreu uma despesa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para o abastecimento do veículo em Barbacena. Observou-se que os custos com combustível estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Item 2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento - Em janeiro de 2024, ocorreu a despesa no valor de R\$ 7.922,70 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais, setenta centavos) referente aos IPVA's e taxas de licenciamentos dos veículos de Pouso Alegre, Curvelo e Barbacena. Observou-se que, estes custos estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Item 2.2.58 Manutenção em Veículos - Em janeiro de 2024, ocorreu uma despesa no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) com lavagem de veículo. Observou-se que os custos com lavagem de veículo estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Eio

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	857.460,43	718.183,49	595.772,65	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36
(E) Total de Entradas de Recursos	7.766,15	5.575,92	321.895,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	147.043,09	127.986,76	81.492,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	718.183,49	595.772,65	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	303.636,76
(C) Recursos Comprometidos	55.840,14
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	109.605,65
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	367.093,81
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	836.176,36

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	836.176,36
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	836.176,36
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	149.701,47
Transferência para Reserva	20.860,12
Rendimentos Fin da Reserva	4.513,91
Gastos da Reserva	-
Saldo	175.075,50

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL				
Previsto																	
1	Entrada de Recursos																
1.1	Repasses	316.536,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.536,70				
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	18.701,13				
1.3	Receitas Arrecadadas																
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(E)	Total de Entradas:	324.302,85	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	335.237,83				
2	Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal																
2.1.1	Salários	89.785,46	59.856,97	59.856,97	-	-	-	-	-	-	-	-	209.499,40				
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Subtotal (Pessoal):	89.785,46	59.856,97	59.856,97	-	-	-	-	-	-	-	-	209.499,40				
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(S)	Total de Saídas:	89.785,46	59.856,97	59.856,97	-	-	-	-	-	-	-	-	209.499,40				
Realizado																	
1	Entrada de Recursos																
1.1	Repasses	316.536,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.536,70	Realizado (/) Previsto	100,00%	Previsto (-) Realizado	-
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	18.701,13		100,00%	-	
1.3	Receitas Arrecadadas																
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E)	Total de Entradas:	324.302,85	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	335.237,83		100,00%	-	
2	Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal													Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
2.1.1	Salários	76.733,39	50.585,98	55.068,04	-	-	-	-	-	-	-	-	182.387,41	87,06%	27.111,99		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	32.546,80	23.957,72	22.372,71	-	-	-	-	-	-	-	-	78.877,22	-	(78.877,22)		
2.1.4	Benefícios	13.199,04	24.617,19	17.584,10	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	63.040,43	-	(63.040,43)		
	Subtotal (Pessoal):	122.479,23	99.160,89	95.024,85	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	324.305,06	154,80%	(114.805,66)		
2.2	Gastos Gerais	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	-	0,00		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva	7.766,15	5.575,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.342,07	-	(13.342,07)		
(S)	Total de Saídas:	130.245,38	104.736,81	95.024,85	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	337.647,13	161,17%	(128.147,73)		

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
21º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio Acompanhamento in loco da Supervisão	-	0,00	-
2	Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio	-	-	-
3	Cursos de Qualificação Profissional	-	-	-
4	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	-	-	-
Total		-	0,00	-

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	0,00
Área Fim	-

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T														
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	857.460,43	718.183,49	595.772,65	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36	836.176,36		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses													
	-	-	316.536,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.536,70	94,42%
1.2	Rendimentos Fin.													
	7.766,15	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.701,13	5,58%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:													0,00%
(E) Total de Entradas	7.766,15	5.575,92	321.895,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.237,83	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários													
	80.222,71	76.733,39	50.585,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.542,08	58,21%
2.1.1.2	Adicional Noturno													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :													58,21%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:													0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	3.957,20	4.020,59	2.532,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.510,61	2,95%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	9.956,37	6.607,60	4.432,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.996,61	5,89%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.110,37	3.563,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.673,52	1,31%
2.1.3.5 13º Salário	-	564,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,06	0,16%
2.1.3.6 Férias	7.128,33	7.525,38	1.883,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.537,25	4,64%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.376,10	2.518,23	627,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,18	1,55%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	5.257,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.575,99	1,56%
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	-	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738,00	0,21%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	24.846,64	30.056,73	10.214,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.118,22	18,26%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	2.103,30	1.902,85	998,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.004,25	1,40%
2.1.4.2 Vale Alimentação	10.186,00	7.908,00	6.642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.736,00	6,94%
2.1.4.3 Plano de Saúde	11.675,22	11.279,24	6.499,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.454,18	8,26%
2.1.4.4 Seguro de Vida	146,32	149,10	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,85	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	629,00	425,50	407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461,50	0,41%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	733,15	748,50	474,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.955,70	0,55%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	25.472,99	22.413,19	15.115,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.001,48	17,67%
Subtotal Pessoal:	130.542,34	129.203,31	75.916,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.661,78	94,15%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	1.000,00	(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	7.922,70	(7.922,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	60,00	(60,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	8.982,70	(8.982,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	7.518,05	7.766,15	5.575,92	-	-	-	-	-	-	-	-	20.860,12	5,85%
(S) Total de Saídas		147.043,09	127.986,76	81.492,05	-	-	-	-	-	-	-	-	356.521,90	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	316.536,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.536,70	94,42%
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	18.701,13	5,58%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	324.302,85	5.575,92	5.359,06	-	-	-	-	-	-	-	-	335.237,83	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	76.733,39	50.585,98	55.068,04	-	-	-	-	-	-	-	-	182.387,41	54,02%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	76.733,39	50.585,98	55.068,04	-	-	-	-	-	-	-	-	182.387,41	54,02%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	4.702,59	4.552,44	3.064,67	-	-	-	-	-	-	-	-	12.319,70	3,65%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	7.914,42	5.276,28	4.719,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.910,15	5,30%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.365,45	2.310,19	2.031,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.707,41	2,28%
2.1.3.5 13º Salário	7.482,12	4.988,08	4.988,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.458,28	5,17%
2.1.3.6 Férias	1.247,02	831,35	831,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.909,72	0,86%
2.1.3.7 1/3 de Férias	415,67	277,12	277,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,91	0,29%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.419,52	5.722,26	5.722,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.864,04	5,59%
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	-	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738,00	0,22%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	32.546,80	23.957,72	22.372,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.877,22	23,36%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	2.103,30	1.902,85	998,10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.004,25	1,48%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	10.186,00	7.908,00	6.642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.736,00	7,33%
2.1.4.3 Plano de Saúde	11.675,22	11.279,24	6.499,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.454,18	8,72%
2.1.4.4 Seguro de Vida	146,32	149,10	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,85	0,12%
2.1.4.5 Plano Odontológico	629,00	425,50	407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461,50	0,43%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	748,50	474,05	772,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994,65	0,59%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	13.199,04	24.617,19	17.584,10	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	-	63.040,43	18,67%
Subtotal Pessoal:	122.479,23	99.160,89	95.024,85	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	-	324.305,06	96,05%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.66 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	7.766,15	5.575,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.342,07	3,95%
(S) Total de Saídas	122.479,23	99.160,89	95.024,85	7.640,10	-	-	-	-	-	-	-	-	337.647,13	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	289.877,76	297.577,92	291.478,90	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	11.281,85	9.797,89	9.797,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.877,63
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	7.914,42	5.276,28	5.276,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.466,98
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.365,45	2.310,19	2.310,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.985,83
2.1.3.5 13º Salário	7.482,12	4.988,08	4.988,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.458,28
2.1.3.6 Férias	1.247,02	831,35	831,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.909,72
2.1.3.7 1/3 de Férias	415,67	277,12	277,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,91
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.419,52	5.722,26	5.722,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.864,04
Total de Entradas	39.126,05	29.203,17	29.203,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.532,39
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	6.579,26	5.245,45	6.733,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,93
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	556,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,83
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	278,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,41
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	6.579,26	5.245,45	7.568,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.393,17
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.957,20	4.020,59	2.532,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.510,61
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	9.956,37	6.607,60	4.432,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.996,61
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.110,37	3.563,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.673,52
2.1.3.5 13º Salário	-	564,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,06
2.1.3.6 Férias	7.128,33	7.525,38	1.883,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.537,25
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.376,10	2.518,23	627,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,18
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	5.257,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.575,99
Total de Gastos	24.846,64	30.056,73	9.476,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.380,22
Provisionamento do Período	297.577,92	291.478,90	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	303.636,76	

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	48.088,00	Salários ref. 03/2024 - 18 funcionários.	N/A	N/A
2	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.998,29	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - Mpas
3	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.326,62	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2024.	N/A	Ministério da Fazenda.
4	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	449,10	Bem Estar Social ref. 03/2024 - 18 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais
5	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	655,13	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros SA.
6	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	323,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 18 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Eio

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo FIAT CRONOS - PLACA RUB0A43 - alocado na Unidade Unidade Pouso Alegre/ MG.	Área Meio	JD Lava Jato Ltda	46.108.005/0001-33	Transferencia	Nota fiscal	544	02/01/2024
2	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	71.869,00	Salários ref. 12/2023 - 30 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	05/01/2024
3	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	9.956,37	FGTS sobre folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	361263264000016.	04/01/2024
4	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	733,15	Bem Estar Social ref. 12/2023 - 31 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	769709	27/12/2023
5	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.518,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	N/A	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	161644477000012.	09/01/2024
6	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Mariana Ferreira Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	761994605000010.	10/01/2024
7	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Mariana Ferreira Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	761994605000010.	10/01/2024
8	10/01/2024	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	14,42	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7253392000	13/11/2023
9	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.572,33	Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
10	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
11	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
12	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.107,70	FGTS Rescisorio	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00945626975149132.	09/01/2024
13	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339259286.	12/01/2024
14	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339345409.	12/01/2024
15	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339459421.	12/01/2024
16	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio	VB Serviços Comercio e Administracao Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota fiscal	3321687	17/01/2024
17	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A52	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339278418.	18/01/2024
18	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A48	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339475833.	18/01/2024
19	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A43	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339367011.	18/01/2024
20	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.731,60	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24015.9882749-2	15/01/2024
21	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.898,06	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24015.9882749-2	15/01/2024
22	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.957,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	363165763000033.	16/01/2024
23	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.675,22	Plano de Saúde dos 31 funcionários (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7314542000	20/12/2023
24	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.426,17	Férias referente a 29/01/2024 a 12/02/2024	N/A	Dayse Lara de Almeida Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000025.	23/01/2024
25	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	475,39	1/3 de Férias	N/A	Dayse Lara de Almeida Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000025.	23/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
26	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.208,85	Férias referente a 29/01/2024 a 12/02/2024	N/A	Marcia Leticia Sfredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000017.	23/01/2024
27	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,28	1/3 de Férias	N/A	Marcia Leticia Sfredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000017.	23/01/2024
28	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	146,32	Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/01/2024
29	26/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	709,63	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7340287000	08/01/2024
30	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.186,00	Recarga de cartão alimentação para 26 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	285241	01/02/2024
31	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,00	Plano odontológico para 29 funcionários e 05 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	56740524	24/01/2024
32	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	288,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota fiscal	1075	31/01/2024
33	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	531,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	96F29D	30/01/2024
34	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	44556	31/01/2024
35	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	802,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferencia	Fatura	61877	30/01/2024
36	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	156,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda	16.505.190/0001-39	Transferencia	Fatura	944590	29/01/2024
37	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2,67	FGTS Multa Rescisória Complementar	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2946945375149132.	29/01/2024
38	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.766,15	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2024
39	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.360,22	FGTS Multa Rescisória	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03045181975149132.	30/01/2024
40	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.202,93	FGTS Multa Rescisória	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03045281775149132.	30/01/2024
41	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
42	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,75	Férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
43	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,58	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
44	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.738,42	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
45	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
46	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,29	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
47	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,10	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
48	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.486,57	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
49	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente 07/02/2024 a 21/02/2024	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000017.	01/02/2024
50	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000017.	01/02/2024
51	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	29,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
52	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	117,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
53	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	48,87	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
54	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	32,73	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
55	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	68.723,00	Salários ref. 12/2023 - 27 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2024
56	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	(60,00)	Estorno de despesa com lavagem de veículo, previstos no lançamento 118 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000016.	06/02/2024
57	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Pouso Alegre, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000032.	06/02/2024
58	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Curvelo, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000024.	06/02/2024
59	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000040.	06/02/2024
60	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	(1.000,00)	Estorno de despesa com combustível do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 115 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000057.	06/02/2024
61	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Pouso Alegre, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000065.	06/02/2024
62	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Curvelo, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000081.	06/02/2024
63	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000073.	06/02/2024
64	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.607,60	FGTS sobre folha de pagamento 01/2024.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	366047361000010.	07/02/2024
65	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Bem Estar Social ref. 12/2023 - 30 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	807112	29/01/2024
66	16/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.766,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	767310730000011.	16/02/2024
67	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.952,41	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
68	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.735,10	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
69	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.020,59	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	967654937000037.	19/02/2024
70	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.279,24	Plano de Saúde dos 30 funcionários (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7369518000	26/01/2024
71	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	149,10	Seguro de vida para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/02/2024
72	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.322,88	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7383293000	05/02/2024
73	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.908,00	Recarga de cartão alimentação para 18 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	20849	01/03/2024
74	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota fiscal	2024/2322	29/02/2024
75	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	561,49	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	9AFA41	28/02/2024
76	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	342,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	45437	29/02/2024
77	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	847,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Fatura	61935	28/02/2024
78	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	425,50	Plano odontológico para 19 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57149822	22/02/2024
79	28/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.575,92	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2024
80	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	43.486,00	Salários ref. 02/2024 - 18 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2024
81	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.432,64	FGTS sobre folha de pagamento 01/2024.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	170190977000010.	05/03/2024
82	07/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.575,92	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	170394096000014.	07/03/2024
83	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	474,05	Bem Estar Social ref. 02/2024 - 19 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810902	28/02/2024
84	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	738,00	Contribuição Negocial Solidária do ano de 2024, descontada em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38319	11/03/2024
85	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.499,72	Plano de Saúde para 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	95175628	28/02/2024
86	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.532,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	172430453000029.	19/03/2024
87	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.104,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 02/2024.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
88	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	979,87	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.02/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
89	22/03/2024	jan/24	Repasses	Repasses	316.536,70	Repasse da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais referente ao Contrato do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	22/03/2024
90	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.642,00	Recarga de cartão alimentação para 17 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	872403	01/04/2024
91	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.883,54	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Alex Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	173407647000015.	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
92	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	627,85	1/3 de Férias	N/A	Alex Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	173407647000015.	25/03/2024
93	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	94,43	Seguro de vida para 19 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/03/2024
94	25/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,91	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7447340000	11/03/2024
95	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota fiscal	2024/3528	27/03/2024
96	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	650,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	DB8501	26/03/2024
97	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	46255	27/03/2024
98	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	407,00	Plano odontológico para 18 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57637969	25/03/2024
99	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.359,06	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2024


Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançat o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	7.518,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	Instituto Elo	Transferencia	Pix	161644477000012.	09/01/2024
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.579,23	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2024
3	16/02/2024	Transferência para Reserva	7.766,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2024.	Instituto Elo	Transferencia	Pix	767310730000011.	16/02/2024
4	28/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.419,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2024
5	07/03/2024	Transferência para Reserva	5.575,92	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2024.	Instituto Elo	Transferencia	PIX	170394096000014.	07/03/2024
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.515,50	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.xxx.xxx-00

Belo Horizonte, 09 de abril de 2024.