

Contrato de Gestão

nº13/24

Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025



**JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA**



**MINAS
GERAIS**

**GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.**

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	3.002.655,82	3.031.689,01	3.046.564,89	3.029.757,25	3.003.082,26	4.031.908,01	3.714.125,65	3.703.247,75	3.660.722,90	3.376.574,65	3.376.574,65	3.376.574,65
(E) Total de Entradas de Recursos	30.505,94	29.050,23	28.003,01	30.130,87	1.087.668,94	32.296,69	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.472,75	14.174,35	44.810,65	56.805,86	58.843,19	350.079,05	33.345,14	78.741,12	319.983,95	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	3.031.689,01	3.046.564,89	3.029.757,25	3.003.082,26	4.031.908,01	3.714.125,65	3.703.247,75	3.660.722,90	3.376.574,65	3.376.574,65	3.376.574,65	3.376.574,65

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	66.874,41
(C) Recursos Comprometidos	4.235.167,41
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	1.241.368,52
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(2.166.835,69)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.376.574,65

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	3.376.574,65
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.376.574,65
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	222.375,10
Rendimentos Fin da Reserva	211,26
Gastos da Reserva	-
Saldo	222.586,36

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de
Evolução de Medidas Socioeducativas
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	3.724.105,56	-	-	-	-	-	8.313.185,13
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-
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:	3.724.105,56	-	-	-	-	-	8.313.185,13

2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	-	-	-	-	-	-	1.010.208,76
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	-	-	-	-	-	751.543,63
2.1.4 Benefícios	-	-	-	-	-	-	319.266,90
Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	-	2.081.019,29
2.2 Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	1.398.202,48
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	22.021,00
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	-	-	-	-	3.501.242,77

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	1.076.619,91
1.2 Rendimentos Fin.	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	255.554,98
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:	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	1.332.174,89

2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	15.823,37	37.936,34	23.013,32	-	-	-	427.326,73
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	14.521,76	19.590,38	21.024,11	-	-	-	105.142,52
2.1.4 Benefícios	2.222,64	4.050,15	5.186,16	4.445,28	-	-	24.368,81
Subtotal (Pessoal):	32.567,77	61.576,87	49.223,59	4.445,28	-	-	556.838,06
2.2 Gastos Gerais	19.162,31	34.850,83	188.971,61	-	-	-	3.259.756,64
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	4.396,00	-	-	-	1.185.492,38
2.4 Transferência para Reserva	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	255.554,98
(S) Total de Saídas:	74.197,32	132.643,97	278.426,90	4.445,28	-	-	5.257.642,06

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
12,95%	7.236.565,22
-	(255.554,98)
-	-
-	-
-	-
16,02%	6.981.010,24
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
42,30%	582.882,03
-	-
13,99%	646.401,11
7,63%	294.898,09
26,76%	1.524.181,23
233,14%	(1.861.554,16)
5383,46%	(1.163.471,38)
-	(255.554,98)
150,17%	(1.756.399,29)

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de
Evolução de Medidas Socioeducativas
4º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	21.891,98	26.348,57	120,36%
2	CSE Alfenas	2.689.214,46	3.181.772,11	118,32%
30		-	-	-
Total		2.711.106,44	3.208.120,68	118,33%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	15,37%	85.586,01
Área Fim	84,63%	471.252,05

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	111.934,58
Área Fim	3.653.024,16

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	3.714.125,65	3.703.247,75	3.660.722,90	3.376.574,65	3.376.574,65	3.376.574,65		

1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	1.076.619,91	80,82%
1.2	Rendimentos Fin.	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	255.554,98	19,18%
1.3	Receitas Arrecadadas								
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	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	1.332.174,89	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	12.589,54	15.823,37	29.779,38	-	-	-	103.084,93	10,76%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	-	8.156,96	-	-	-	-	301.228,48	31,44%
Subtotal Salários :		12.589,54	23.980,33	29.779,38	-	-	-	404.313,41	42,19%
2.1.2	<i>Estagiários</i>								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	<i>Encargos</i>								
2.1.3.1	INSS Patronal	3.527,28	4.396,80	8.253,42	-	-	-	28.799,64	3,01%
2.1.3.2	PIS	125,94	158,39	297,26	-	-	-	1.032,03	0,11%
2.1.3.3	FGTS	1.007,57	1.267,13	2.378,10	-	-	-	8.256,44	0,86%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	180,00	-	-	-	-	180,00	0,02%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		4.660,79	6.002,32	10.928,78	-	-	-	38.268,11	3,99%
2.1.4	Benefícios								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	1.587,60	6.597,36	3.175,20	-	-	-	17.406,29	1,82%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	635,04	2.638,95	1.270,08	-	-	-	6.962,52	0,73%
Subtotal Benefícios:		2.222,64	9.236,31	4.445,28	-	-	-	24.368,81	2,54%
Subtotal Pessoal:		19.472,97	39.218,96	45.153,44	-	-	-	466.950,33	48,73%
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%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	1.835,01	593,42	-	-	-	-	19.639,86	2,05%
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	-	2.420,02	-	-	-	-	3.820,02	0,40%
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	-	2.406,30	-	-	-	-	4.656,30	0,49%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	10.990,16	23.969,33	33.018,13	-	-	-	208.666,91	21,78%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	37,45	-	-	-	37,45	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	10,00	-	-	-	82,75	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	170,13	-	-	-	170,13	0,02%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	300,00	-	50,00	-	-	-	674,50	0,07%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	747,00	6.778,62	3.278,20	-	-	-	11.907,82	1,24%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	2.885,51	10.950,00	-	-	-	13.835,51	1,44%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	-	-	103,00	-	-	-	103,00	0,01%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	8,50	-	-	-	8,50	0,00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	468,96	434,00	-	-	-	931,88	0,10%
Subtotal: Gastos Gerais		13.872,17	39.522,16	48.059,41	-	-	-	264.534,63	27,61%
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	-	-	4.396,00	-	-	-	4.396,00	0,46%
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%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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:		-	-	4.396,00	-	-	-	4.396,00	0,46%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	222.375,10	-	-	-	222.375,10	23,21%
(S) Total de Saídas		33.345,14	78.741,12	319.983,95	-	-	-	958.256,06	100,00%

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	1.076.619,91	80,82%
1.2	Rendimentos Fin.	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	255.554,98	19,18%
1.3	Receitas Arrecadadas								
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		22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	1.332.174,89	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	15.823,37	29.779,38	23.013,32	-	-	-	126.098,25	2,40%
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%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	-	8.156,96	-	-	-	-	301.228,48	5,73%
Subtotal Salários :		15.823,37	37.936,34	23.013,32	-	-	-	427.326,73	8,13%
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	4.763,20	8.941,21	12.579,28	-	-	-	43.855,37	0,83%
2.1.3.2	PIS	136,44	136,44	322,03	-	-	-	1.222,07	0,02%
2.1.3.3	FGTS	1.091,53	1.091,53	2.576,28	-	-	-	9.776,83	0,19%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	473,00	473,00	1.116,39	-	-	-	4.163,86	0,08%
2.1.3.5	13º Salário	989,87	1.898,63	1.898,63	-	-	-	8.253,87	0,16%
2.1.3.6	Férias	989,87	1.898,63	1.898,63	-	-	-	8.253,87	0,16%
2.1.3.7	1/3 de Férias	329,96	632,88	632,88	-	-	-	2.751,29	0,05%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	5.747,90	4.338,07	-	-	-	-	26.685,35	0,51%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	180,00	-	-	-	-	180,00	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Encargos Trabalhistas:		14.521,76	19.590,38	21.024,11	-	-	-	105.142,52	2,00%
2.1.4	Benefícios								
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	1.587,60	2.892,96	3.704,40	3.175,20	-	-	17.406,29	0,33%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	635,04	1.157,19	1.481,76	1.270,08	-	-	6.962,52	0,13%
Subtotal Benefícios:		2.222,64	4.050,15	5.186,16	4.445,28	-	-	24.368,81	0,46%
Subtotal Pessoal:		32.567,77	61.576,87	49.223,59	4.445,28	-	-	556.838,06	10,59%
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	-	-	-	-	-	-	58.198,37	1,11%
2.2.6	Água e Esgoto	593,42	-	79.360,14	-	-	-	99.000,00	1,88%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	800,00	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	3.841,44	0,07%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,04%
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	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,04%
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	-	-	-	-	-	-	600,00	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	3.000,00	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	650.000,00	12,36%
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	-	-	77.400,00	-	-	-	112.656,30	2,14%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	7.200,00	0,14%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	27.652,00	0,53%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.352,89	20.097,63	30.273,39	-	-	-	226.019,80	4,30%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	37,45	-	-	-	319,37	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,09%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	10,00	-	-	-	295,25	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	3.200,00	0,06%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	170,13	-	-	-	170,13	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	1.929,87	0,04%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	110.000,00	2,09%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	400,00	0,01%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	800,00	0,02%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	1.200,00	0,02%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,04%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	1.000,00	0,02%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	600,00	0,01%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	9.000,00	0,17%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	300,00	0,01%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	20.000,00	0,38%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	200,00	0,00%
2.2.52	Combustível	300,00	-	50,00	-	-	-	10.000,00	0,19%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	916,00	3.803,20	1.125,00	-	-	-	11.907,82	0,23%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	10.950,00	-	-	-	-	1.839.022,91	34,98%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	10.000,00	0,19%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	20.000,00	0,38%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	7.400,00	0,14%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	11.000,00	0,21%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	400,00	0,01%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	-	-	103,00	-	-	-	103,00	0,00%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	8,50	-	-	-	108,50	0,00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	-	434,00	-	-	-	931,88	0,02%
Subtotal Gastos Gerais:		19.162,31	34.850,83	188.971,61	-	-	-	3.259.756,64	62,00%
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	-	-	4.396,00	-	-	-	4.396,00	0,08%
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%

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

		jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	1.181.096,38	22,46%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	4.396,00	-	-	-	1.185.492,38	22,55%
2.4	Transferência para Reserva	22.467,24	36.216,27	35.835,70	-	-	-	255.554,98	4,86%
(S) Total de Saídas		51.730,08	96.427,70	242.591,20	4.445,28	-	-	5.257.642,06	100,00%

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	33.330,06	43.191,02	56.779,08	66.874,41	66.874,41	66.874,41	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	4.763,20	8.941,21	12.579,28	-	-	-	43.855,37
2.1.3.2 PIS	136,44	136,44	322,03	-	-	-	1.222,07
2.1.3.3 FGTS	1.091,53	1.091,53	2.576,28	-	-	-	9.776,83
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	473,00	473,00	1.116,39	-	-	-	4.163,86
2.1.3.5 13º Salário	989,87	1.898,63	1.898,63	-	-	-	8.253,87
2.1.3.6 Férias	989,87	1.898,63	1.898,63	-	-	-	8.253,87
2.1.3.7 1/3 de Férias	329,96	632,88	632,88	-	-	-	2.751,29
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.347,28	26.685,35	26.685,35	-	-	-	153.693,11
Total de Entradas	31.121,14	41.757,66	47.709,46	-	-	-	231.970,28
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
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)	16.599,38	22.347,28	26.685,35	-	-	-	127.007,76
Total de Cancelamentos	16.599,38	22.347,28	26.685,35	-	-	-	127.007,76
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	3.527,28	4.396,80	8.253,42	-	-	-	28.799,64
2.1.3.2 PIS	125,94	158,39	297,26	-	-	-	1.032,03
2.1.3.3 FGTS	1.007,57	1.267,13	2.378,10	-	-	-	8.256,44
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
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 Gastos	4.660,79	5.822,32	10.928,78	-	-	-	38.088,11
Provisionamento do Período	43.191,02	56.779,08	66.874,41	66.874,41	66.874,41	66.874,41	

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Smarphone Realme C75 256GB+8GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1.137	CSE	Compra de aparelho smartphone para atendimento das atividades administrativas e de gestão.
	Smarphone Realme C75 256GB+8GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho smartphone para atendimento das atividades administrativas e de gestão.
	Smarphone Realme C75 256GB+8GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho smartphone para atendimento das atividades administrativas e de gestão.
	Smarphone Realme C75 256GB+8GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho smartphone para atendimento das atividades administrativas e de gestão.
	Desconto de compra aparelho Realme C75 256GB + 8GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	(1.200,00)	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Desconto em NF referente a compra de aparelho smartphone para atendimento das atividades administrativas.
Total			4.396,00					

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
4º 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	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35835,70	Rendimento aplicação financeira - RF Simples Ágil	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
2	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1159075,38	Valor comprometido para aquisição de bens conforme memória de cálculo e que não puderam ser adquiridos no período de análise deste relatório	N/A	N/A		
3	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	22021,00	Provisionamento de recurso de valores previstos na MC para aquisição de equipamentos de informática e mobiliário que não puderam ser adquiridos no período de avaliação atual	N/A	N/A		
4	jan/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20000,00	valor comprometido conforme MC para realização de adequação da unidade para auto de vistoria de corpo de bombeiros	N/A	N/A		
5	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	10000,00	valor comprometido conforme MC para realização de adequação da unidade para auto de vistoria de corpo de bombeiros	N/A	N/A		
6	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	27652,00	Valor comprometido para aquisição de uniformes de trabalhadores que serão contratados no CG 13 a partir do 3 ciclo	N/A	N/A		
7	jan/25	Gastos Gerais	Consultoria	2000,00	valor comprometido conforme MC para contratação de serviços de consultoria para realização das reformas da unidade. Valor não utilizado devido a incidente de análise de obras	N/A	N/A		
8	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	9325,50	valor comprometido para custeio de abastecimento de veículos da unidade de Alfenas.	N/A	N/A		
9	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17352,89	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas (valor provisionado será quitado das despesas de energia elétrica)	CSE Alfenas	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	60.286.338/0001-83
10	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	23013,32	Pagamento de salário de 4 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão ref. jun/25	Área Meio			
12	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58198,37	Valor para quitação de despesas de energia elétrica calculado conforme MC	CSE Alfenas			
13	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	79360,14	Valor para quitação de despesas com água e esgoto conforme MC	CSE Alfenas			
14	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	800,00	Valor para quitação de telefonia fixa conforme MC	CSE Alfenas			
15	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3841,44	Valor para quitação de telefonia móvel conforme MC	CSE Alfenas			
16	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2000,00	Valor para quitação de Internet conforme MC	CSE Alfenas			
17	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	646179,98	valor para realização de intervenções na infraestrutura da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
18	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1825187,40	Valor previsto para realizar intervenções na unidade socioeducativa de Alfenas conforme MC	CSE Alfenas			
19	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7200,00	Valor para manutenção da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
20	mar/25	Gastos Gerais	Cartório	4500,00	Valor para regularização documentação na unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
21	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	212,50	Valor provisionado após despesas no 2 CA	Área Meio			
22	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3200,00	Valor para pagamento de taxas municipais na cidade de Alfenas	CSE Alfenas			
23	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1929,87	Valor para aquisição de itens da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
24	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	77400,00	Valor previsto para locação de máquinas durante reforma da unidade	CSE Alfenas			

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
25									
26									

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
62	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.587,60	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	720630	24/06/2025
63	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	635,04	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	742566	25/06/2025
63	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	372,00	JS Palace Hotel LTDA - hospedagem coordenacao técnica 2	Área Meio	JS Palace Hotel LTDA	02.149.578/0001-30	02.149.578/0001-30	Boleto	NFSe	43209 / 43211	03/07/2025
69	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diaria de viagem para Luiz Fernando G. Teixeira - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Luiz Fernando Goular Teixeira	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência	Transferência	_	25/07/2025
70	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diaria de viagem para Alexandre Correa Rocha - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Alexandre Correa Rocha	027.379.986-03	XXX.379.986-XX	Transferência	Transferência	_	28/07/2025
71	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	300,00	Reembolso de despesa relativa a abastecimento do veículo durante percurso de retorno de Alfenas para Juiz de Fora	CSE Alfenas	Alexandre Correa Rocha	027.379.986-03	XXX.379.986-XX	Transferência	Transferência	_	28/07/2025
72	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(4.972,75)	Rendimento Aplicação Financeira - RF LP Tesouro Selic relativa a cotas do mês. Cota de rendimento negativo após incidência de imposto de renda projetado	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	_	Extrato bancário	_	31/07/2025
73	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27.439,99	Rendimento aplicação financeira - RF Simples Agil	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	_	Extrato bancário	_	31/07/2025
93	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.892,96	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	940844	28/07/2025
94	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.157,19	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	NAIP Instituição de Pagamentos S.A	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	NFSe	17505	30/07/2025
95	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.352,89	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	60.286.338/0001-83	Boleto	NFSe	13	01/08/2025
96	05/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9.442,56	Bloqueio de valor por determinação judicial no processo 00104949220245030059 - Tribunal Regional do Trabalho da 3 região - Goovernador Valadares	N/A	N/A	_	XXXXX	N/A	_	_	_
97	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diaria de viagem para Paulo Ricardo Rodrigues Gonçalves - gerente de monitoria e socioeducação que cumpre agenda em Belo Horizonte após processo admisional.	CSE Alfenas	Paulo Ricardo Rodrigues Gonçalves	123.760.966-69	XXX.760.966-XX	transferência	transferência	_	05/08/2025
98	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diaria de viagem para Dryely Aparecida Carlos Moraes - gerente de monitoria e socioeducação que cumpre agenda em Belo Horizonte após processo admisional.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	transferência	transferência	_	05/08/2025
99	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.878,40	Pagamento de salário de 6 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência julho de 2025	N/A	_	_	XXXXX	Transferencia	transferêmcoa	_	06/08/2025
100	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	593,42	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Boleto	Fatura	001.25.47.8588978	05/08/2025
101	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(9.442,56)	Desbloqueio/Importe referente a Desbl Judicial-Bacen Jud, documento 78.800.001, lote 11162, lançado a crédito em conta corrente.	N/A	_	_	XXXXX	_	_	_	07/08/2025
102	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9.442,56	Importe referente a Transf Depósito Judicial, documento 12.526.968.690.301, lote 13373, lançado a débito em conta nome do autor Elias Pereira da Silva - 1 Vara do Trabalho de Governador Valadares - processo 00104949220245030059	N/A	Elias Pereira da Silva	044.833.356-26	XXX.833.356-XX	tranferência	extrato	2025-08-06-08.26.46.000368	07/08/2025
103	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,00	Hospedagem paga para coordenador técnico 2 realizar visita de inpeção e reunião com profissionais contrtos para atuar na unidade de Alfenas - período 28/07 a 29/07.	Área Meio	JS Palace Hotel LTDA	02.149.578/0001-30	02.149.578/0001-30	Boleto	NFSe	40009	29/07/2025
104	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.396,80	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 6 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferência	transferência	07.16.2522421536806	12/08/2025
105	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	158,39	Transferência de valores para Recolhimento de PIS referente a 6 empregados em conta exclusiva. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferência	transferência	07.16.2522421536806	12/08/2025
106	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	843,41	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 6 empregados em conta exclusiva; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferência	transferência	07.16.2522421536806	12/08/2025
107	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.101,56	Transferência de valores para quitação de despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferência	transferência	07.16.2522421536806	12/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
108	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.267,13	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 6 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferência	transferência	07.16.2522421536806	12/08/2025
109	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(1.285,60)	PIX recebido da empresa Mattoso Escritório Contábil por erro de apuração de arrecadação DARF nos meses de janeiro, março e abril.	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	—	—	—	22/08/2025
113	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para Luiz Fernando G. Teixeira - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Luiz Fernando Goulart Teixeira	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	transferencia	transferencia	—	25/08/2025
114	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para Agnaldo José Gonçalves - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Agnaldo José Gonçalves	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	transferencia	transferencia	—	25/08/2025
115	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,00	Exame clínico admissional para os cargos de direção geral, subdireção de segurança e engenheiro civil para atuar na unidade socioeducativa	N/A	Prevtrato Medicina do Trabalho Ltda.	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto	NFSe	663/2025	29/08/2025
116	29/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.481,76	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	NAIP Instituição de Pagamentos S.A	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	NFSe	59312	27/08/2025
117	29/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.704,40	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os calculos realizados	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	51193	26/08/2025
118	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36.216,27	Rendimento aplicação financeira - RF Simples Ágil	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	—	Extrato bancário	—	29/08/2025
119	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	103,00	reembolso de despesa realizada pelo gerente de monitoria e socioeducação devido a demanda de substituição do refletor queimado no setor administrativo da unidade. A compra teve como finalidade garantir iluminação plena para os turnos noturnos da unidade	CSE Alfenas	Paulo Ricardo Rodrigues Gonçalves	123.760.966-69	XXX.760.966-XX	PIX	NF-e	11004	19/08/2025
120	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	255,00	Reembolso de realizada pelo engenheiro da unidade relativo a manutenção de tubulação de entrada de água após rompimento de conexão.	CSE Alfenas	Rogério Carlos Mariano	609.928.916-04	XXX.928.916-XX	PIX	—	—	21/08/2025
121	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	170,13	Reembolso de despesa realizada pela diretora geral para aquisição de materiais de limpeza necessários a manutenção do ambiente da unidade socioeducativa.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	PIX	—	289426	26/08/2025
122	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.352,88	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	60.286.338/0001-83	Boleto	NFSe	24	01/09/205
123	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	22.783,56	Pagamento de salário de 7 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência julho de 2025	N/A	—	—	XXXXX	—	—	—	05/09/2025
124	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.873,20	Despesa de hospedagem para participação do gestores da unidade no simpósio de segurança socioeducativa e treinamento sobre REDS remoto realizado pela equipe do COESSE	CSE Alfenas	MHB Hotelaria Ltda.	16.558.324/0003-41	16.558.324/0003-41	Boleto	NFSe	2025/4847; 2025/4855	08/08/2025
125	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,01	Serviço de manutenção hidráulica emergencial para sanar vazamento no padrão de entrada da copasa.	CSE Alfenas	Wagner Miranda	786.530.616-49	XXX.530.616-XX	transferencia	RPA	1	22/08/2025
126	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.485,00	serviço de revisão hidráulica dos pontos de entrada de água, esgoto, registros, torneiras, caixas de passagem, reservatório e demais componentes hidráulicos da unidade.	CSE Alfenas	Wagner Miranda	786.530.616-49	XXX.530.616-XX	transferencia	RPA	3	05/09/2025
127	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.435,50	Serviço de revisão das instalações elétricas e funcionalidade das estruturas da unidade socioeducativa de Alfenas.	CSE Alfenas	Wagner Miranda	786.530.616-49	XXX.530.616-XX	transferencia	RPA	2	05/09/2025
128	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem paga ao gerente de monitoria e socioeducação para treinamento no Centro Socioeducativo de Juiz de Fora e orientação institucional na sede administrativa do PEMSE	CSE Alfenas	Paulo Ricardo Rodrigues Gonçalves	123.760.966-69	XXX.760.966-XX	Pix	—	—	09/09/2025
129	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	179,00	Reembolso de despesa realizada pela diretora geral da unidade para aquisição de filtro para bebedouro da unidade e transformador de vottagem para funcionamento do equipamento.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	Pix	—	—	09/09/2025
130	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem paga para coordenador técnico 2 realizar visita de inpeção e reunião com profissionais contratos para atuar na unidade de Alfenas - período 14/08/-15/08.	Área Meio	JS Palace Hotel LTDA	02.149.578/0001-30	02.149.578/0001-30	Boleto	NFSe	43712	15/08/2025
131	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.253,42	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 6 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025
132	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	297,26	Transferência de valores para Recolhimento de PIS referente a 6 empregados em conta exclusiva. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025
133	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.493,22	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 6 empregados em conta exclusiva; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
134	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.502,60	Transferência de valores para quitação de despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025
135	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.378,10	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 6 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025
136	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.144,74	Transferência de valores para pagamento de retenções federais de serviços prestados pela empresa Lider Empreendimentos - CNPJ 60.286.338/0001-83. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	CSE Alfenas	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8584664-2	19/09/2025
137	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	405,00	Diária de viagem paga Diretora Geral para treinamento na Sede Administrativa do PEMSE e orientações gerais sobre o trabalho de gestão administrativo, jurídico e técnico.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	PIX	_	_	17/09/2025
138	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.950,00	Serviço de instalação e fornecimento de vidro blindado em nível de proteção exigido pela diretoria de segurança socioeducativa para ser instalado na guarita da unidade socioeducativa	CSE Alfenas	Segurança Maxi Ferragens e Montagem Ltda.	40.260.955/0001-00	40.260.955/0001-00	Boleto	NF-e	492	17/09/2025
139	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem paga Diretora Geral para treinamento na Sede Administrativa do PEMSE e orientações gerais sobre o trabalho de gestão administrativo, jurídico e técnico em 17/09 a 19/09	CSE Alfenas	Ritz Plaza Hotel Ltda	21.580.105/0001-37	21.580.105/0001-37	Boleto	NFSe	202.500.000.048.694	22/09/2025
140	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(15,00)	Restituição de valor de Diária de viagem paga Diretora Geral para treinamento na Sede Administrativa do PEMSE e orientações gerais sobre o trabalho de gestão administrativo, jurídico e técnico em 17/09/205	CSE Alfenas	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	_	_	_	24/09/2025
148	26/09/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	22.467,24	Rendimento de competência jul/25 transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	_	_	_	26/09/2025
149	26/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	36.216,27	Rendimento de competência jul/25 transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	_	_	_	26/09/2025
150	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	37,45	Reembolso para a Diretora Geral por postagem de documentos via sedex para administração do PEMSE	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	PIX	_	_	26/09/2025
151	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Fotografias para registros	8,50	Reembolso para a Diretora Geral por fotocópia colorida para atendimento a exigência da copasa sobre vazamento oculto verificado na unidade.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	PIX	_	_	26/09/2025
152	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	50,00	Reembolso pago a Diretora Geral por abastecimento realizado no dia 19/09/25 durante percurso para cidade de Juiz de Fora. Como não há posto credenciado foi autorizada a despesa.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	079.865.496-10	XXX.865.496-XX	PIX	_	_	26/09/2025
153	30/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.270,08	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	N/A	NAIP Instituição de Pagamentos S.A	09.092.759/0001-16	09.092.759/0001-16	Boleto	NFE	105742	29/09/2025
154	30/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.175,20	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFE	230109	26/09/2025
155	30/09/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	4.396,00	Compra de 4 smartphone para atendimento das atividades relativas a unidade de internação	N/A	Lucas Oliveira de Castro	31.765.238/0001-31	31.765.238/0001-31	PIX	DANFE	000.001.137	25/09/2025
156	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa bancária por ocorrência de PIX enviado.	CSE Alfenas			XXXXX	PIX			
157	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.835,70	Rendimento de aplicação financeira	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82				30/09/2025
158														

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	26/09/2025	Transferência para Reserva	2.655,82	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
2	26/09/2025	Transferência para Reserva	30.505,94	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
3	26/09/2025	Transferência para Reserva	29.050,23	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
4	26/09/2025	Transferência para Reserva	28.003,01	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
5	26/09/2025	Transferência para Reserva	30.130,87	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
6	26/09/2025	Transferência para Reserva	11.049,03	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
7	26/09/2025	Transferência para Reserva	32.296,69	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
8	26/09/2025	Transferência para Reserva	22.467,24	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
9	26/09/2025	Transferência para Reserva	36.216,27	Rendimento financeiro transferido a conta exclusiva da parceria	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	transferencia	Comprovante	550.024.000.127.378	26/09/2025
10	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	211,26	Rendimento líquido final de reserva	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	rendimento	extrato	_	30/09/2025
11											
12											

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2025.