

# Contrato de Gestão

nº13/24

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

## 5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

10/1/2025

a

12/31/2025



• SISTEMA •  
**SOCIOEDUCATIVO**  
MINAS GERAIS

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**

**5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-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	10,559,359.64	10,118,293.34
(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	7,303,308.89	43,220.95	3,894,999.83
(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	120,523.90	484,287.25	285,764.00
(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	10,559,359.64	10,118,293.34	13,727,529.17

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	97,601.04
(C) Recursos Comprometidos	3,133,375.93
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	1,258,693.45
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	9,237,858.75
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	13,727,529.17

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	13,727,529.17
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	13,727,529.17
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	368,175.42
Rendimentos Fin da Reserva	7,393.25
Gastos da Reserva	374.70
Saldo	375,193.97

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas**  
**5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
<b>Previsto</b>							
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>						
1.1	Repasses	3,724,105.56	-	-	3,782,693.94	-	12,095,879.07
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	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>3,724,105.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,782,693.94</b>	<b>-</b>	<b>12,095,879.07</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	496,006.32	496,006.32	496,006.32	496,006.32	496,006.32	3,986,366.68
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	368,634.67	368,634.67	368,634.67	368,634.67	368,634.67	2,990,415.10
2.1.4	Benefícios	160,276.87	160,276.87	160,276.87	160,276.87	160,276.87	1,280,928.12
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>8,257,709.90</b>
2.2	Gastos Gerais	216,450.66	216,450.66	216,450.66	216,450.66	216,450.66	2,711,106.44
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	22,021.00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>1,241,368.52</b>	<b>1,241,368.52</b>	<b>1,241,368.52</b>	<b>1,241,368.52</b>	<b>1,264,232.57</b>	<b>10,990,837.34</b>

	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
<b>Realizado</b>							
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>						
1.1	Repasses	3,724,105.56	-	-	3,782,693.94	-	12,095,879.07
1.2	Rendimentos Fin.	22,467.24	36,216.27	35,835.70	66,743.67	43,220.95	477,825.49
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>3,746,572.80</b>	<b>36,216.27</b>	<b>35,835.70</b>	<b>3,849,437.61</b>	<b>43,220.95</b>	<b>12,573,704.56</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	15,823.37	37,936.34	30,602.54	29,705.23	30,975.31	519,416.51
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	14,521.76	19,590.38	21,024.11	23,108.60	25,999.48	193,408.09
2.1.4	Benefícios	2,222.64	4,050.15	5,186.16	4,445.28	3,175.20	34,753.16
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>32,567.77</b>	<b>61,576.87</b>	<b>56,812.81</b>	<b>57,259.11</b>	<b>60,149.99</b>	<b>747,577.76</b>
2.2	Gastos Gerais	19,162.31	41,766.62	27,036.13	482,862.21	44,091.19	919,693.86
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	4,396.00	-	-	22,021.00
2.4	Transferência para Reserva	22,467.24	36,216.27	35,835.70	66,743.67	43,220.95	477,825.49
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>74,197.32</b>	<b>139,559.76</b>	<b>124,080.64</b>	<b>606,864.99</b>	<b>147,462.13</b>	<b>2,167,118.11</b>

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
<b>1</b>		
1.1	100.00%	-
1.2	-	(477,825.49)
1.3	-	-
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
	-	-
<b>(E)</b>	<b>103.95%</b>	<b>(477,825.49)</b>
<b>2</b>		
2.1		
2.1.1	13.03%	3,466,950.17
2.1.2	-	-
2.1.3	6.47%	2,797,007.01
2.1.4	2.71%	1,246,174.96
	<b>9.05%</b>	<b>7,510,132.14</b>
2.2	33.92%	1,791,412.58
2.3	100.00%	-
2.4	-	(477,825.49)
<b>(S)</b>	<b>19.72%</b>	<b>8,823,719.23</b>

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de  
Evolução de Medidas Socioeducativas  
5º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	21,891.98	3,730.75	17.04%
2	CSE Alfenas	2,689,214.46	793,134.95	29.49%
30		-	-	-
<b>Total</b>		2,711,106.44	796,865.70	29.39%

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

Destinação	%	Valor
Área Meio	15.37%	114,902.70
Área Fim	84.63%	632,675.06

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

Destinação	Valor
Área Meio	118,633.45
Área Fim	1,425,810.01

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
<b>T</b>														
<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	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	10,559,359.64	10,118,293.34		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>													
	-	-	-	-	1,076,619.91	-	-	-	-	7,236,565.22	-	3,782,693.94	<b>12,095,879.07</b>	96.20%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>													
	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	22,467.24	36,216.27	35,835.70	66,743.67	43,220.95	112,305.89	<b>477,825.49</b>	3.80%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>													
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%
	<b>Subtotal Receitas:</b>													<b>0.00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>30,505.94</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>30,130.87</b>	<b>1,087,668.94</b>	<b>32,296.69</b>	<b>22,467.24</b>	<b>36,216.27</b>	<b>35,835.70</b>	<b>7,303,308.89</b>	<b>43,220.95</b>	<b>3,894,999.83</b>	<b>12,573,704.56</b>	<b>100.00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários													
	-	-	6,826.64	13,050.92	12,425.54	12,589.54	12,589.54	15,823.37	29,779.38	30,602.54	29,705.23	29,705.23	<b>193,097.93</b>	10.44%
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													
	-	-	-	27.61	-	293,043.91	-	8,156.96	-	1,270.08	-	762.04	<b>303,260.60</b>	16.40%
	<b>Subtotal Salários :</b>													<b>26.85%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>													<b>0.00%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													





2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,350.00	7,350.00	0.40%	
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.2.52	Combustível	-	324.50	-	-	-	300.00	-	50.00	358.95	-	-	1,033.45	0.06%	
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	-	-	-	804.00	300.00	747.00	6,778.62	3,278.20	1,617.00	311.85	608.00	14,444.67	0.78%	
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	-	-	-	-	2,885.51	10,950.00	-	-	-	13,835.51	0.75%	
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%	
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	-	393,625.41	3,751.03	397,479.44	21.50%	
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	8.50	-	-	-	8.50	0.00%	
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	27.25	1.67	-	-	-	468.96	434.00	91.80	235.00	144.99	1,403.67	0.08%	
<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>		<b>1,472.75</b>	<b>12,377.69</b>	<b>32,974.06</b>	<b>36,937.36</b>	<b>39,534.22</b>	<b>39,784.81</b>	<b>13,872.17</b>	<b>39,522.16</b>	<b>48,059.41</b>	<b>71,189.08</b>	<b>424,916.48</b>	<b>79,444.62</b>	<b>840,084.81</b>	<b>45.44%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.55	483.55	0.03%	

2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	4,396.00	-	-	-	<b>4,396.00</b>	0.24%
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%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,396.00</b>	-	-	<b>483.55</b>	<b>4,879.55</b>	<b>0.26%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	222,375.10	-	-	145,800.32	<b>368,175.42</b>	19.91%
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>1,472.75</b>	<b>14,174.35</b>	<b>44,810.65</b>	<b>56,805.86</b>	<b>58,843.19</b>	<b>350,079.05</b>	<b>33,345.14</b>	<b>78,741.12</b>	<b>319,983.95</b>	<b>120,523.90</b>	<b>484,287.25</b>	<b>285,764.00</b>	<b>1,848,831.21</b>	<b>100.00%</b>

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

**5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
1.1	<b>Repasses</b>	1,076,619.91	-	-	3,512,459.66	-	-	3,724,105.56	-	-	3,782,693.94	-	-	<b>12,095,879.07</b>	96.20%
1.2	<b>Rendimentos Fin.</b>	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	22,467.24	36,216.27	35,835.70	66,743.67	43,220.95	112,305.89	<b>477,825.49</b>	3.80%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>														
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%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>1,107,125.85</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>3,542,590.53</b>	<b>11,049.03</b>	<b>32,296.69</b>	<b>3,746,572.80</b>	<b>36,216.27</b>	<b>35,835.70</b>	<b>3,849,437.61</b>	<b>43,220.95</b>	<b>112,305.89</b>	<b>12,573,704.56</b>	<b>100.00%</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1	Salários	-	6,826.64	13,050.92	12,425.54	12,589.54	12,589.54	15,823.37	29,779.38	30,602.54	29,705.23	29,705.23	23,057.98	<b>216,155.91</b>	9.97%
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	-	-	-	27.61	-	293,043.91	-	8,156.96	-	-	1,270.08	762.04	<b>303,260.60</b>	13.99%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	<b>6,826.64</b>	<b>13,050.92</b>	<b>12,453.15</b>	<b>12,589.54</b>	<b>305,633.45</b>	<b>15,823.37</b>	<b>37,936.34</b>	<b>30,602.54</b>	<b>29,705.23</b>	<b>30,975.31</b>	<b>23,820.02</b>	<b>519,416.51</b>	<b>23.97%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	2,286.81	3,821.22	3,821.22	3,821.22	3,821.22	4,763.20	8,941.21	12,579.28	8,795.14	15,819.42	14,496.29	<b>82,966.22</b>	3.83%
2.1.3.2	PIS	-	81.42	136.44	136.44	136.44	136.44	136.44	136.44	322.03	322.03	322.03	381.64	<b>2,247.77</b>	0.10%
2.1.3.3	FGTS	-	651.35	1,091.53	1,091.53	1,091.53	1,091.53	1,091.53	1,091.53	2,576.28	2,576.28	2,576.28	3,307.59	<b>18,236.97</b>	0.84%







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	-	17,141.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,141.45	0.79%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>		-	<b>17,141.45</b>	-	-	-	-	-	<b>4,396.00</b>	-	-	<b>483.55</b>	<b>22,021.00</b>	<b>1.02%</b>	
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva</b>	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	22,467.24	36,216.27	35,835.70	66,743.67	43,220.95	112,305.89	<b>477,825.49</b>	<b>22.05%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>83,605.35</b>	<b>78,268.16</b>	<b>63,624.24</b>	<b>63,396.95</b>	<b>62,352.97</b>	<b>328,233.24</b>	<b>51,730.08</b>	<b>103,343.49</b>	<b>88,244.94</b>	<b>540,121.32</b>	<b>104,241.18</b>	<b>122,130.69</b>	<b>2,167,118.11</b>	<b>100.00%</b>

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

**5º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	33,330.06	43,191.02	56,779.08	66,874.41	75,696.01	76,475.23	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>							
2.1.3.1 INSS Patronal	4,763.20	8,941.21	12,579.28	8,795.14	15,819.42	14,496.29	82,966.22
2.1.3.2 PIS	136.44	136.44	322.03	322.03	322.03	381.64	2,247.77
2.1.3.3 FGTS	1,091.53	1,091.53	2,576.28	2,576.28	2,576.28	3,307.59	18,236.97
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	473.00	473.00	1,116.39	1,116.39	2,790.96	3,583.22	11,654.43
2.1.3.5 13º Salário	989.87	1,898.63	1,898.63	1,917.78	1,924.06	2,411.28	14,507.00
2.1.3.6 Férias	989.87	1,898.63	1,898.63	1,917.78	1,924.06	2,411.28	14,507.00
2.1.3.7 1/3 de Férias	329.96	632.88	632.88	639.26	641.35	803.76	4,835.67
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22,347.28	26,685.35	26,685.35	32,509.31	32,510.62	44,273.04	262,986.08
<b>Total de Entradas</b>	<b>31,121.14</b>	<b>41,757.66</b>	<b>47,709.46</b>	<b>49,793.95</b>	<b>58,508.79</b>	<b>71,668.10</b>	<b>411,941.13</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>							
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	26,685.35	32,509.31	32,510.62	218,713.04
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>16,599.38</b>	<b>22,347.28</b>	<b>26,685.35</b>	<b>26,685.35</b>	<b>32,509.31</b>	<b>32,510.62</b>	<b>218,713.04</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>							
2.1.3.1 INSS Patronal	3,527.28	4,396.80	8,253.42	11,611.64	8,118.59	14,602.54	63,132.41
2.1.3.2 PIS	125.94	158.39	297.26	297.26	297.26	297.26	1,923.81
2.1.3.3 FGTS	1,007.57	1,267.13	2,378.10	2,378.10	2,378.10	2,378.10	15,390.74
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	14,426.31	753.78	15,180.09
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)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	<b>4,660.79</b>	<b>5,822.32</b>	<b>10,928.78</b>	<b>14,287.00</b>	<b>25,220.26</b>	<b>18,031.68</b>	<b>95,627.05</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	43,191.02	56,779.08	66,874.41	75,696.01	76,475.23	97,601.04	

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

5º 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	Equipamentos de	1,399.00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1,137	CSE	Compra de aparelho
	Smarphone Realme	Equipamentos de	1,399.00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho
	Smarphone Realme	Equipamentos de	1,399.00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho
	Smarphone Realme	Equipamentos de	1,399.00	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Compra de aparelho
	Desconto de compra	Equipamentos de	(1,200.00)	25/09/25	Lucas Oliveira de Castro	1137	CSE	Desconto em NF
	Forno Microondas	Máquinas, Aparelhos,	483.55	16/12/25	Loa Electrolux co, virtual de	4832760/2	CSE	Compra de microondas
<b>Total</b>			4,879.55					



**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 Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
158	10/1/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	984,00	Hospedagem paga para coordenadores técnicos realizarem visita de inspeção e reunião com profissionais na unidade de Afenas - período 25/08 - 27/08.	N/A	JS Palace Hotel LTDA	02.149.578/0001-30	Boleto	NFSe	43829 - 43832	8/27/2025
159	10/6/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Salários	23.013,32	Pagamento de salário de 7 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência set. de 2025	N/A	-	XXXX	-	-	-	10/6/2025
160	10/6/2025	Oct-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 Afenas	N/A	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	Boleto	NFSe	33	10/1/2025
161	10/6/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	124,90	Pacote de serviços bancários competência out.25	N/A	N/A	XXXX	-	-	-	10/6/2025
162	10/10/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem realizada pela Diretora Geral na sede administrativa do PEMSE em Juiz de Fora para conhecer a estrutura institucional, fluxos de trabalho e do atendimento ao adolescente.	N/A	Ritz Plaza Hotel Ltda	21.580.105/0001-37	Boleto	NFSe	202.500.000,048,694	9/19/2025
163	10/10/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	16.500,00	Serviço de reposição e instalação de cabeamento elétrico obrigatório para ligação do transformador da unidade na rede elétrica da CEMIG.	CSE Afenas	EFAL Instalações Elétricas Ltda. - EPP	65.344.442/0001-09	Boleto	NFSe	1266	10/6/2025
164	10/14/2025	Jul-25	Repasses	Repasses	3.724,105,56	Repasso recebido contrato de Gestão 13/2024 - 4ª parcela	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Crédito	Extrato bancário	-	10/14/2025
165	10/14/2025	Apr-25	Repasses	Repasses	2.000,000,00	Repasso recebido contrato de Gestão 13/2024 - 3ª parcela	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Crédito	Extrato bancário	-	10/14/2025
166	10/14/2025	Apr-25	Repasses	Repasses	1.512,459,66	Repasso recebido contrato de Gestão 13/2024 - 3ª parcela	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Crédito	Extrato bancário	-	10/14/2025
167	10/17/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	11,611,64	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25251.8287664-2	9/19/2025
168	10/17/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	PIS	297,28	Transferência de valores para recolhimento de PIS referente a 7 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	Transferência	DARF	07.16.25251.8287664-2	9/19/2025
169	10/17/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Salários	3,162,68	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25251.8287664-2	9/19/2025
170	10/17/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Salários	4,426,54	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	Transferência	DARF	07.16.25251.8287664-2	9/19/2025
171	10/17/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	FGTS	2,378,10	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 7 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	Transferência	DARF	-	9/19/2025
172	10/17/2025	Sep-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	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25251.8287664-2	9/19/2025
173	10/20/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7,222,81	Água e esgoto unidade Afenas	CSE Afenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Fatura de serviços	Fatura	001.25.63179834-1	10/20/2025
174	10/23/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	11,138,00	Serviço de reativação do grupo gerador , substituição de cabearmentos, ensaios elétricos e teste de funcionamento. Ref. 1 parcela	CSE Afenas	J.A. Manutenção em Geradores Ltda.	54.061.806/0001-19	Boleto	NFSe	2025/70	10/17/2025
175	10/27/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	13,300,00	Serviço de reinstalação de cabos de interligação do transformador ao grupo gerador da unidade.	CSE Afenas	EFAL Instalações Elétricas Ltda. - EPP	65.344.442/0001-09	Boleto	NFSe	1271	10/24/2025
176	10/27/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1,300,55	Compra de material de limpeza para unidade socioeducativa.	CSE Afenas	Mart Minas Dstruição LTDA.	04.737.553/0015-33	Boleto	NF-e	000.102.647	10/14/2025
177	10/29/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,00	Diária de viagem e auxílio pedagógico pago a Diretora Geral participante de reunião agendada pela Subsecretária no dia 30/10, cuja pauta do encontro seriam discutidas questões sobre infraestrutura das unidades e temas gerais.	CSE Afenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	10/29/2025
178	10/29/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	37,45	Reembolso pago a Diretora Geral relativo a postagem de correspondências de documentos administrativos enviados para o escritório do PEMSE em BH.	CSE Afenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	10/29/2025
179	10/29/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Combustível	258,95	Reembolso pago a Diretora Geral relativo a abastecimento de percurso devido ao deslocamento de viagem realizada para reunião convocada pela SUASE em Belo Horizonte.	CSE Afenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	10/29/2025
180	10/29/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	91,80	Reembolso pago a Diretora Geral relativo a compra de 2 cadeados 50mm para fechamento de dois núcleos da unidade após recebimento de materiais transferidos da unidade APAC Frutal para o Centro socioeducativo.	CSE Afenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	10/29/2025
181	10/31/2025	Nov-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	Boleto	NFE	465505	10/29/2025
182	10/31/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	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	Boleto	NFE	148645	10/29/2025

183	10/31/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso pago a Diretora Geral relativo a abastecimento de percurso devido ao deslocamento de retorno de viagem realizada para reunião convocada pela SUASE em Belo Horizonte.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	10/31/2025
184	10/31/2025	Oct-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66.743,67	Rendimento aplicação financeira - RF Simples Ágil	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	-	-	-	10/31/2025
185	11/5/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17,281.69	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	N/A	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	Boleto	NFSe	41	11/3/2025
186	11/5/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	11.138,00	Serviço de reativação do grupo gerador, substituição de cabecamentos, ensaios elétricos e teste de funcionamento. Ref. 2 parcelas	CSE Alfenas	J.A. Manutenção em Geradores Ltda.	54.061.806/0001-19	Boleto	NFSe	2025/73	10/27/2025
187	11/5/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	124,90	Pacote de serviços bancários competência nov.25	N/A	N/A	XXXXX	-	-	-	11/5/2025
188	11/6/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	Salários	22.945,25	Pagamento de salário de 7 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência out. de 2025	N/A	-	XXXXX	-	-	-	11/6/2025
189	11/12/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	(163,83)	Restituição de multa por atraso relativa a fatura 00125631798341 e atualização monetária pagas na fatura relativa ao mês de outubro.	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	-	-	-	11/12/2025
190	11/12/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	389.003,51	Compra de material elétrico (cabos) para reforma da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	Universo Elétrico Ltda.	02.697.297/0003-83	Transferência	DANF-e	416027	10/24/2025
191	11/12/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Reembolso pago ao coordenador Técnico - Agnaldo - para realização de solda de proteção da caixa de proteção de cabos da CEMIG na área externa da unidade socioeducativa.	N/A	Agnaldo José Gonçalves	XXX.954.556-XX	transferencia	extrato	553.205.000,046,785	11/12/2025
192	11/12/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	227,52	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Fatura de serviços	Fatura	001.25.40894328-5	10/27/2025
193	11/12/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,00	Reembolso pago a Diretora Geral relativo a compra de 3 cadados 50mm para fechamento de dois núcleos da unidade após recebimento de materiais elétricos adquiridos para reforma da unidade.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	11/12/2025
194	11/12/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	311,85	Hospedagem para diretora geral da unidade devido a agenda de reunião institucional da SUASE com os diretores das unidades, cuja pauta foi relativa a infraestrutura das unidades.	CSE Alfenas	MHB Hotelaria Ltda.	16.558.324/003-41	Boleto	NFSe	2025/7169	10/31/2025
195	11/14/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.621,90	Compra de material elétrico do tipo terminais, conectores, fita isolante e demais itens para instalação da elétrica e reforma da unidade socioeducativa	CSE Alfenas	Universo Elétrico Ltda.	02.697.297/0003-83	Transferência	DANF-e	420424	11/13/2025
196	11/18/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.118,59	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25314.8799307-4	11/10/2025
197	11/18/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	PIS	297,26	Transferência de valores para recolhimento de PIS referente a 7 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	Transferência	DARF	07.16.25314.8799307-4	11/10/2025
198	11/18/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	Salários	2.287,60	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25314.8799307-4	11/10/2025
199	11/18/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	Salários	4.472,38	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	Transferência	DARF	07.16.25314.8799307-4	11/10/2025
200	11/18/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.135,94	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	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25314.8799307-4	11/10/2025
201	11/18/2025	Oct-25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.378,10	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 7 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	Transferência	DARF	-	11/18/2025
202	11/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	13º Salário	14.426,31	Pagamento de 13º salário de 7 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência nov. de 2025	N/A	-	XXXXX	Transferência	-	-	11/19/2025
203	11/28/2025	Dec-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	Boleto	NFE	664941	11/27/2025
204	11/28/2025	Dec-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	Boleto	NFE	194384	11/27/2025
205	11/28/2025	Nov-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43.220,95	Rendimento aplicação financeira - RF Simples Ágil	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	-	-	-	11/28/2025
206	12/2/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,29	Reembolso pago ao coordenador Técnico - Luiz Fernando - pela aquisição de pasta lubrificante indispensável para passagem do cabeamento elétrico durante o período de reforma.	CSE Alfenas	Luiz Fernando Goulart Teixeira	XXX.294.396-XX	Transferência	-	-	12/2/2025
207	12/2/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17,281.87	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	N/A	Lider Empreendimentos Comerciais LTDA	60.286.338/0001-83	Boleto	NFSe	55	12/1/2025
208	12/2/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	17.134,19	Serviço de reinstalação de cabeamento elétrico da unidade socioeducativa de Alfenas conforme especificações do Ato Convocatório e demandas de funcionamento da unidade. Ref. Medição 1	CSE Alfenas	Lybs Construtora Incorporadora Ltda	55.807.924/0001-96	Boleto	NFSe	9	12/1/2025
209	12/4/2025	Sep-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35,835,70	Rendimento de competência set/25 transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferencia	-	-	12/4/2025

210	12/4/2025	Oct-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	66,743.67	Rendimento de competência out/25 transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferencia	-	-	12/4/2025
211	12/4/2025	Nov-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	43,220.95	Rendimento de competência out/25 transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferencia	-	-	12/4/2025
212	12/4/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2,450.00	Locação de veículo sob contrato relativo ao uso do período 01/09 a 30/09	CSE Alfenas	E.P.M Autolocadora Ltda.	05.300.743/0001-09	Transferencia	Nota de débito	317	9/30/2025
213	12/4/2025	Oct-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2,450.00	Locação de veículo sob contrato relativo ao uso do período 01/10 a 31/10	CSE Alfenas	E.P.M Autolocadora Ltda.	05.300.743/0001-09	Transferencia	Nota de débito	319	10/31/2025
214	12/4/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2,450.00	Locação de veículo sob contrato relativo ao uso do período 01/11 a 30/10	CSE Alfenas	E.P.M Autolocadora Ltda.	05.300.743/0001-09	Transferencia	Nota de débito	321	11/30/2025
215	12/4/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5,931.79	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Fatura de serviços	Fatura	001.25.79302388-4	12/4/2025
216	12/4/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.69	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Fatura de serviços	Fatura	001.25.77778755-7	12/4/2025
217	12/4/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43.70	Reembolso pago a diretora geral devido a demanda de aquisição de porcas e arruelas que não apresentavam condições de uso durante processo de estruturação do gerador da unidade.	CSE Alfenas	Dryely Aparecida Carlos Moraes	XXX.865.496-XX	PIX	-	-	12/4/2025
218	12/4/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1,082.03	Compra de material elétrico - fita autofusão e fita isolante - para continuidade das instalações elétricas na unidade socioeducativa.	CSE Alfenas	Sistel Sistemas Elétricos Ltda.	20.414.066/0005-69	PIX	DANFE	000.049.177	12/4/2025
219	12/5/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	Salários	23,088.76	Pagamento de salário de 7 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência nov. de 2025	N/A	-	XXXX	-	-	-	12/5/2025
220	12/5/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	124.90	Pacote de serviços bancários competência dez.25	N/A	N/A	XXXX	-	-	-	12/5/2025
221	12/8/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Diária de viagem para Luiz Fernando G. Teixeira - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas e realização de entrevistas.	Área Meio	Luiz Fernando Goulart Teixeira	XXX.294.396-XX	Transferência	extrato	259,200,000,057,204	12/5/2025
222	12/12/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2,669.00	Compra de disjuntor tripolar de 630A para substituição no quadro de distribuição da unidade socioeducativa conforme indicação da empresa que realiza a reinstalação de cabos elétricos.	CSE Alfenas	Universo Elétrico Ltda.	02.697.297/0003-83	Boleto	NF-e	422125	11/21/2025
223	12/16/2025	Dec-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	483.55	Compra microondas para unidade socioeducativa de Alfenas. O bem é adquirido para atender a equipe socioeducativa nos horários de intrajornada e outras refeições durante a jornada de trabalho.	CSE Alfenas	Loja Electrolux com virtual de elet.	13.986.197/00002-02	PIX	DANFE	4832760/2	12/17/2025
224	12/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8,118.66	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25345.6355741-6	12/11/2025
225	12/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	PIS	297.26	Transferência de valores para recolhimento de PIS referente a 7 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	Transferência	DARF	07.16.25345.6355741-6	12/11/2025
226	12/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	Salários	2,332.64	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 7 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	Transferência	DARF	07.16.25345.6355741-6	12/11/2025
227	12/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	Salários	4,283.83	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	Transferência	DARF	07.16.25345.6355741-6	12/11/2025
228	12/19/2025	Nov-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	2,135.94	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	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25345.6355741-6	12/11/2025
229	12/19/2025	Nov-25	Gastos com Pessoal	FGTS	2,378.10	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 7 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	Transferência	DARF	07.13.25351.4851396-0	12/17/2025
230	12/19/2025	Dec-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6,483.88	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas relativos ao 13º Salário de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 7 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	Transferência	DARF	07.13.25351.4851396-0	12/17/2025
231	12/19/2025	Dec-25	Gastos com Pessoal	13º Salário	753.78	Pagamento de diferença 13º salário de 2 funcionários coordenadores e 4 socioeducadores vinculados ao contrato de gestão mês de competência nov. de 2025	N/A	-	XXXX	Transferencia	-	-	12/19/2025
232	12/19/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70.00	Compra de tonner para uso na impressora da unidade.	CSE Alfenas	Casa da Impressora Alfense	11.156.739/0001-03	PIX	NF-e	362	12/23/2025
233	12/22/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	24,918.22	Serviço de reinstalação de cabeamento elétrico da unidade socioeducativa de Alfenas conforme especificações do Ato Convocatório e demandas de funcionamento da unidade. Ref. Medição 2 - período 28/11 a 12/12	CSE Alfenas	Lybs Construtora Incorporadora Ltda	55.807.924/0001-96	Boleto	NFSe	10	12/22/2025
234	12/22/2025	Dec-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	308.00	Hospedagem paga para coordenador técnico 2 realização de entrevistas ao cargo de socioeducador, reunião sobre sistema CFTV e e monitoramento das atividades da reforma elétrica da unidade no período de 09/12 a 11/12.	Área Meio	Hotel JS Ltda - ME	21.539.994/0001-99	Boleto	NFSe	41609	12/11/2025
235	12/22/2025	Dec-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1,905.12	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	Boleto	NFE	758409	12/19/2025





Atenção: Não publicar esta Tabela nos sítios eletrônicos devido à Lei Geral de Proteção de Dados

Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas  
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2025

## 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, 16 de abril de 2026.