

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2024

a

31/03/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

O repasse previsto para fevereiro de 2024, no montante de R\$23.106.472,88 (vinte e três milhões, cento e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), não foi efetuado até o encerramento do período de avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 715.085,92 (setecentos e quinze mil, oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 10º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 16.227.408,29 (dezesesseis milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos).

Aba Gasto das Atividades

Ressaltamos que na aba gastos das atividades, os valores relativos aos gastos realizados não contemplam a folha de pagamento tendo em vista que a alocação do diário não é por unidade socioeducativa (N/A). No âmbito dos gastos previstos, os valores do relatório contemplam os gastos previstos acumulados para os 12 meses de execução do Contrato de Gestão.

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29
(E) Total de Entradas de Recursos	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	9.417.861,97
(C) Recursos Comprometidos	4.769.375,08
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.040.171,24
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	16.227.408,29

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	2.000,00
Saldo Extrato CI 1	16.225.408,29
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	16.227.408,29
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	6.110.707,29
Transferência para Reserva	715.085,92
Rendimentos Fin da Reserva	184.544,91
Gastos da Reserva	45.729,12
Saldo	6.964.609,00

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88
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:	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.203.298,64
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.462.424,55
2.1.4 Benefícios	610.609,18	610.609,18	610.609,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831.827,54
Subtotal (Pessoal):	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.497.550,73
2.2 Gastos Gerais	2.045.140,71	1.869.640,71	1.869.640,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.784.422,13
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	7.877.657,62	7.702.157,62	7.702.157,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.281.972,86
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81
Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81
(E) Total de Entradas:	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	919.529,50	1.020.509,97	1.041.677,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.981.717,40
2.1.4 Benefícios	442.095,98	593.550,06	976.881,40	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.914,93
Subtotal (Pessoal):	4.588.062,11	4.866.151,55	4.844.974,70	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	14.392.575,25
2.2 Gastos Gerais	2.117.734,50	1.198.379,64	2.227.585,13	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.546.699,27
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	21.083,50	53.615,67	306.144,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.843,89
2.4 Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.002,73
(S) Total de Saídas:	7.050.462,46	6.341.567,24	7.378.704,55	96.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	20.867.121,14

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	-	-
2	Uberaba	9.218.402,37	692.691,33	7,51%
3	Área Meio - Atividades e Gastos	7.142.387,28	536.920,88	7,52%
4	Tupaciguara	7.130.323,70	249.033,98	3,49%
5	Ipatinga	10.132.148,82	773.558,62	7,63%
6	Sete Lagoas	5.383.160,32	358.245,01	6,65%
7	Unaí	13.137.041,67	578.008,05	4,40%
8	São Jerônimo	9.999.487,66	495.157,92	4,95%
9	Lindeia	6.276.509,70	257.965,79	4,11%
10	Santa Helena	7.765.512,57	392.538,22	5,05%
11	Araxá	5.040.954,07	307.535,40	6,10%
12	Andradas	-	-	-
13	Horto	5.723.378,20	373.726,91	6,53%
14	Santa Clara	13.780.642,45	1.224.730,95	8,89%
30		-	-	-
Total		100.729.948,81	6.240.113,06	6,19%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	6.240.113,06

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75	87,95%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
(E)	Total de Entradas	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.626.206,75	46,54%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.626.206,75	46,54%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.264,62	2,34%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.072,85	4,64%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.923,61	1,00%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37	0,26%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87	3,10%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05	1,09%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.808,39	1,67%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	12.280,75	18.818,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.404,40	0,21%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	42.763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.763,00	0,21%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		960.771,51	1.066.092,36	975.441,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.002.305,16	14,51%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	144.997,78	124.561,19	64.586,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.144,98	1,62%
2.1.4.2	Vale Alimentação	34.200,00	39.974,50	34.196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.370,50	0,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	361.073,89	407.256,98	388.839,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157.169,95	5,59%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.767,68	10.706,96	10.868,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.343,52	0,16%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.376,57	23.173,74	23.105,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.656,10	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	25.329,15	26.496,90	27.070,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.896,80	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		599.745,07	632.170,27	548.666,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780.581,85	8,61%
Subtotal Pessoal:		4.711.277,68	4.922.342,80	4.775.473,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.409.093,76	69,66%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.300,00	0,20%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	2.963,21	3.224,67	2.610,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.798,73	0,04%
2.2.3	IPU	1.235,94	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.029,50	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.762,08	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	60.616,76	55.692,46	67.542,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.851,32	0,89%
2.2.6	Água e Esgoto	115.657,03	123.918,07	141.386,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.962,02	1,84%
2.2.7	Telefone Fixo	3.621,17	3.177,77	5.357,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.156,63	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.076,91	4.082,16	4.076,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235,98	0,06%
2.2.9	Internet	9.446,04	10.301,24	8.619,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.366,92	0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.049,16	0,68%
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	-	-	182,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,67	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.981,40	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.495,24	12.445,47	10.373,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.314,60	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	32.219,74	50.051,95	108.109,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.381,06	0,92%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.330,00	12.340,00	4.864,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.534,77	0,11%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	26.617,20	22.051,05	30.052,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.721,00	0,38%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.241,13	26.983,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.224,43	0,16%
2.2.26	Uniformes	2.156,20	4.860,90	3.504,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.522,00	0,05%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.263,59	2.696,65	2.374,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335,17	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	74,26	95,59	44,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,09	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.813,98	10.843,15	8.982,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.639,14	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	26.891,85	25.460,62	24.099,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.451,68	0,37%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	330,40	1.574,80	326,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231,67	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	721.810,96	679.680,10	706.558,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.108.049,73	10,19%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	-	1.265,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467,65	0,01%
2.2.43	Material de Informática	4.579,89	12.630,28	3.538,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.748,67	0,10%
2.2.44	Material de Escritório	19.584,24	19.399,86	13.275,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.259,85	0,25%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	15.495,74	10.556,86	18.597,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.650,55	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,01%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	315,80	2.890,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206,47	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.764,00	0,46%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.843,56	0,53%
2.2.57	Seguro de Veículos	10.514,34	9.766,25	5.340,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.621,49	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.646,11	15.221,60	16.356,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.224,00	0,26%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.537,55	0,02%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44.948,33	31.896,57	41.263,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.108,12	0,57%
2.2.61	Despesas de Viagem	21.887,00	27.502,18	38.574,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.963,79	0,43%
2.2.62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.431,50	-	2.834,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.265,55	0,05%
2.2.63	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	302.894,64	237.429,47	234.270,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.594,57	3,74%
2.2.64	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,00	0,01%
2.2.65	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,00%
2.2.66	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,20	0,01%
2.2.67	Roupa de Cama/Banho	5.869,00	779,00	2.695,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.343,80	0,05%
2.2.68	Artigos de higiene pessoal	15.119,04	15.421,49	10.929,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.470,03	0,20%
2.2.69	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14.962,46	11.675,93	21.506,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.145,22	0,23%
2.2.71	Material elétrico e eletrônico	32.593,31	8.579,30	15.653,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.826,34	0,27%
2.2.72	Fotografias para registros	73,97	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,97	0,00%
2.2.73	Coleta de Resíduo Hospitalar	756,40	1.268,60	1.005,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.030,80	0,01%
2.2.74	Coleta de Resíduos Sólidos	8.692,90	8.526,30	8.526,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.745,50	0,12%
2.2.75	Lavagem de Roupas	13.995,45	16.087,78	19.299,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.383,17	0,24%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	24.130,24	20.141,83	61.799,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.071,92	0,51%
Subtotal: Gastos Gerais		1.816.552,00	1.578.609,48	1.776.621,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.171.783,12	25,00%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	219,00	10.217,99	5.029,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,39	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.086,32	40.004,50	280.836,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.927,14	1,59%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	9.545,17	-	23.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.931,17	0,16%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	-	6.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.648,49	51.112,49	316.181,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.942,70	1,88%
2.4	Transferência para Reserva	168.083,19	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.085,92	3,46%
(S) Total de Saídas		6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.684.905,50	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75	87,95%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
(E) Total de Entradas	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92	44,59%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92	44,59%
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													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	188.451,76	196.931,71	195.910,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581.293,48	2,79%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	356.845,81	309.670,10	313.449,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979.965,27	4,70%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	141.335,13	117.747,28	119.636,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.719,31	1,81%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37	0,26%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87	3,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05	1,08%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	24.663,82	20.760,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.730,05	0,27%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	62.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.941,00	0,30%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		919.529,50	1.020.509,97	1.041.677,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.981.717,40	14,29%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.409,81	140.315,40	126.563,88	60.855,89	-	-	-	-	-	-	-	-	334.144,98	1,60%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.560,00	28.290,00	36.989,50	32.531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.370,50	0,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	364.748,57	363.899,84	752.599,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.481.247,80	7,10%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.706,96	10.868,88	10.737,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.313,16	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.173,74	23.105,79	23.394,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.674,14	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	26.496,90	27.070,75	26.596,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.164,35	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		442.095,98	593.550,66	976.881,40	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.914,93	10,09%
Subtotal Pessoal:		4.588.062,11	4.866.151,55	4.844.974,70	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	14.392.575,25	68,97%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.300,00	0,20%
2.2.2	Condomínio	3.224,67	2.610,85	2.863,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.698,70	0,04%
2.2.3	IPTU	3.132,72	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.926,28	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.762,08	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	55.692,46	67.542,10	63.706,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.940,73	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	139.787,16	101.621,59	162.159,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.568,40	1,93%
2.2.7	Telefone Fixo	3.177,77	5.357,69	3.128,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.664,15	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.082,16	4.076,91	4.076,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235,98	0,06%
2.2.9	Internet	10.301,24	8.619,64	8.216,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.137,38	0,13%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.049,16	0,68%
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	-	-	182,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,67	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.981,40	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.473,89	12.445,47	10.373,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.293,25	0,15%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	40.247,38	49.766,65	95.617,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.631,06	0,89%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.390,00	13.670,00	2.204,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.264,77	0,09%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.051,05	30.952,75	144.741,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.744,85	0,95%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.418,13	26.806,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.224,43	0,16%
2.2.26	Uniformes	2.967,70	5.634,80	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.922,50	0,05%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.696,65	2.374,93	2.056,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.127,59	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	95,59	44,24	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,83	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.286,19	8.624,89	11.226,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.137,20	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	40.735,40	18.783,72	11.324,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.843,53	0,34%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	758,80	1.366,67	106,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231,67	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	812.865,69	466.106,85	1.057.360,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.336.332,93	11,20%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	305,00	960,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467,65	0,01%
2.2.43	Material de Informática	5.557,99	13.796,78	1.173,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.528,67	0,10%
2.2.44	Material de Escritorio	15.187,69	20.426,82	10.395,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.010,00	0,22%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	17.917,80	7.070,52	16.685,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.674,02	0,20%
2.2.46	Locação de Espaço	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,01%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.206,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206,47	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.764,00	0,45%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.843,56	0,52%
2.2.57	Seguro de Veículos	14.939,69	5.340,90	4.984,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.265,43	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.609,94	20.606,11	4.640,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.856,59	0,23%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.537,55	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29.554,43	2.996,65	41.263,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.814,30	0,35%
2.2.61	Despesas de Viagem	22.122,68	31.313,38	30.653,41	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87.089,47	0,42%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.291,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.239,44	0,48%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.209,00	-	2.834,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.043,05	0,05%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	476.839,68	64.524,43	232.850,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.214,57	3,71%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,20	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	6.648,00	1.317,80	1.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.343,80	0,04%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	15.969,84	14.570,69	10.929,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.470,03	0,20%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8.932,33	19.514,75	12.680,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.127,56	0,20%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	31.841,51	17.642,58	6.590,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.074,54	0,27%
2.2.73	Fotografias para registros	73,97	20,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,97	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.005,80	1.095,80	990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.091,60	0,01%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	8.526,30	8.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.852,60	0,12%
2.2.76	Lavagem de Roupas	16.120,38	13.614,62	17.672,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.407,62	0,23%
2.2.77	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.291,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.239,44	0,48%
Subtotal Gastos Gerais:		2.117.734,50	1.198.379,64	2.227.585,13	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.546.699,27	26,58%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	1.199,00	11.697,89	2.569,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,39	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.791,33	34.097,78	280.189,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.078,33	1,54%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	8.295,17	-	23.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.681,17	0,15%
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	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,01%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	6.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.083,50	53.615,67	306.144,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.843,89	1,83%
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.002,73	2,62%
(S) Total de Saídas		6.726.880,11	6.118.146,86	7.378.704,55	96.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	20.867.121,14	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.472.953,38	9.431.711,37	9.373.745,91	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	189.982,03	189.982,03	189.982,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.946,09
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	356.845,81	356.845,81	356.845,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070.537,43
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	141.335,13	141.335,13	141.335,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.005,39
2.1.3.5 13º Salário	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.608,22
2.1.3.6 Férias	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.608,22
2.1.3.7 1/3 de Férias	103.734,25	103.734,25	103.734,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.202,75
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	1.414.302,70	1.414.302,70	1.414.302,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.242.908,10
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.530,27	(6.949,68)	(5.927,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.347,39)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	47.175,71	43.396,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.572,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	23.587,85	21.698,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.286,08
2.1.3.5 13º Salário	303.581,28	285.931,88	289.487,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879.000,85
2.1.3.6 Férias	152.232,78	54.987,81	84.351,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.572,35
2.1.3.7 1/3 de Férias	48.734,47	13.722,97	23.320,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.777,70
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	506.078,80	418.456,55	456.326,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.861,75
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.264,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.072,85
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.923,61
2.1.3.5 13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37
2.1.3.6 Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87
2.1.3.7 1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.808,39
Total de Gastos	949.465,91	1.053.811,61	913.860,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.917.137,76
Provisionamento do Período	9.431.711,37	9.373.745,91	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2978	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2979	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2980	Switch Gb 24 portas	Equipamentos de Informática	1.100,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2981	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2982	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2983	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2984	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	463,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2985	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	382,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2986	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2987	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2988	Armario Alto 15MM 80X159X42CM Cinza-Maranela	Mobiliário	812,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2989	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2990	Rack 44u	Equipamentos de Informática	1.900,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2991	DZ Rio 800 Jet Flex Facility	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	12/01/24	Porttal Uberaba Equipamentos Eletronicos Ltda	2242	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2992	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2993	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2994	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2995	Go Presence Speaker Pro Bluetooth	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	17/01/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1070	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2996	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Instrumentos Musicais e Artísticos	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8700	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2997	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8701	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2998	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8702	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2999	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8703	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3000	Caixa N15 - Ativa	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.799,00	26/01/24	Denilson Viana Fernandes Ltda	192	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3001	Access Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	980,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3002	Painel de Distribuição Cat. 3 com 50 Portas Voice	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3003	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3004	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3005	HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Western Digital Elements WDBU6Y0040BBK - PRETO.	Equipamentos de Informática	719,99	06/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	91806	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3006	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3007	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3008	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3009	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3010	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3011	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3012	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3013	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3014	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3015	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3016	Coletor polipropileno 240 LTS C/ Pedal Preto JSN	Outros Materiais Permanentes	498,00	22/02/24	MegaLimp Higiene e Limpeza	54088	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3017	Batedeira Planet. Mondial BP 03W 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	490,00	22/02/24	Ormimaq - Org. Mineira de Máquinas Ltda	169757	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3018	DVR 16 Canais IDS7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Informática	1.690,00	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3019	Rack Organizador 12u x 470MM-24	Equipamentos de Informática	769,90	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3020	Par trave futsal /c rede fio5 / contrapeso medida oficial. 3,0M X 2,0M -H0,50-FD 1.0M	Outros Materiais Permanentes	2.275,00	05/03/24	Michelle Diniz Couto Silva 14268009671	70	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3021	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3022	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3023	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3024	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3025	Mesa c/gavetas	Mobiliário	440,00	06/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46255	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3026	Roteador AC1300	Equipamentos de Informática	320,00	08/03/24	Fast Minas Comercio E Prestação de Serviços Em Informática	478	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3027	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3028	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3029	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,79	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3030	PING PONG	Outros Materiais Permanentes	1.400,00	15/03/24	Warley Barros Silva - Bilhar Par Ou Impar	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3031	(Grupo Gerador de Energia 235KVA) RPW235AC- RD4520 220/127V - 12VCC - 240122	Outros Materiais Permanentes	180.000,00	15/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2457	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3032	Mesa Reuniao	Mobiliário	633,24	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3033	Mesa 1,20	Mobiliário	453,04	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3034	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3035	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3036	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,46	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3037	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,47	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3038	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	909,18	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3039	Mesa Em L Madeira	Mobiliário	761,94	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3040	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.496,08	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3041	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,75	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3042	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,76	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3043	Gaveteiro Volante	Mobiliário	419,07	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3044	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3045	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3046	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3047	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,61	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3048	Switch GIGABIT 1001000 16 portas HIKVISION HK1012	Equipamentos de Informática	649,90	19/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43045403	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3049	(Grupo Gerador de Energia 55KVA) GMG RPP55AC - RD4520-150A INTERNO (240122)	Outros Materiais Permanentes	88.000,00	20/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2461	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3050	Roçadeira Husqvarna 143R II - Lateral	Outros Materiais Permanentes	2.850,00	21/03/24	Bhmaq Maquinas E Ferramentas Ltda	24414	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3051	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3052	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3053	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3054	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3055	Bombeador 4AT10-14 + Motor 4POL 3F 5.50CV Mono 220V	Outros Materiais Permanentes	4.495,30	22/03/24	Altri Brasil Ltda	4311	UNAI	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3056	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3057	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3058	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3059	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3060	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3061	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3062	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3063	Mesa 331 25mm Secretaria 120x0,60 No/Pt Maranell	Mobiliário	365,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			430.136,67					

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 26.596,70	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 20.178,00	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG
4	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 128.285,22	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2024	N/A	Ministério da Fazenda
5	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.394,61	Plano Odontologico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
6	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 403.549,42	Plano de Saúde	N/A	Unimed - BH
7	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 15.000,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
8	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 156.067,86	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
9	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 10.737,32	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG
10	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 6.600,00	Aluguel Sede Administrativa sala 22°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
11	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.356,76	Condominio Sede Administrativa 22°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
12	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 923,55	IPTU 22°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
13	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 570,01	Seguros 22°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
14	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.500,00	Aluguel Sede Administrativa sala 13°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
15	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.506,42	Condominio Sede Administrativa 13°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
16	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 973,23	IPTU 13°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
17	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 1.017,35	Seguros 13°	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
19	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 8.800,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
20	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli
21	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 900,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
22	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.056,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
23	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 3.128,69	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
24	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.076,91	Telefone Corporativo	N/A	Tim S.A
25	mar/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 200,00	Internet da unidade	Unai	Unafiber Telecom
26	mar/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 8.016,50	Internet das unidades	N/A	OI S.A
27	mar/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	166.253,09	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	N/A	Instituto Elo
28	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 138.263,41	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
29	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 63.706,17	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
30	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.696.800,84	Folha de pagamento ref 03/2024	N/A	-
31	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 695.084,65	Alimentação das unidades	N/A	-
32	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 8.740,64	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli
33	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 1.706,71	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda
34	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 4.140,00	Locação de impressoras	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli
35	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 381,05	Locação de impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica
36	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda
37	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 720,00	Locação de impressoras	Unai	Cassio Ferreira Soares
38	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 138.600,00	Locação Body Scan	N/A	VMI Sistemas
39	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 10.869,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2024	N/A	Prefeituras Municipais

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
40	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 50,00	Tarifa bancaria	N/A	Itau
41	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza		Material de Higiene unidades	-	
42	mar/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal		Artigo de Higiene Pessoal unidades		BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
43	mar/24	Gastos Gerais	Material de escritorio		Material de Escritorio unidades	-	
44	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	R\$ 4.760,00	Manutenção ar condicionado unidades	N/A	Medicalthermo Engenharia e Serviços
45	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel		Obras/ reparo no imovel	-	
46	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo		Patrimônio Unidades	-	
47	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 4.984,84	Seguro dos veiculos	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular
48	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 1.890,12	Sistema de ponto funcionários	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
237	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.083,19	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2024
1505	09/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	323.582,35	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/02/2024
2240	06/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	223.420,38	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/03/2024

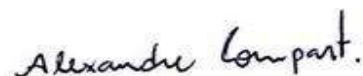
Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	168.083,19	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/01/2024
2	25/01/2024	Gastos da Reserva	700,00	Pagamento de deposito judicial de Regiane Pereira da Cunha	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	111311	25/01/2024
3	25/01/2024	Gastos da Reserva	17.334,86	Pagamento de deposito judicial de Gabriel Henrique Geraldo	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	111290	25/01/2024
4	25/01/2024	Gastos da Reserva	14,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Regiane Pereira da Cunha	-	-	Guia	DARF	18740-2	25/01/2024
5	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	63.399,72	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/01/2024
6	01/02/2024	Gastos da Reserva	1.288,24	Pagamento de deposito judicial de Wendel Gomes Silva	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415123220	01/02/2024
7	09/02/2024	Transferência para Reserva	323.582,35	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/02/2024
8	16/02/2024	Gastos da Reserva	61,74	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Glauciano Antonio Batista	-	-	Guia	DARF	18740-2	16/02/2024
9	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	57.483,96	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	29/02/2024
10	05/03/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de José Carlos da Costa	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5192427	05/03/2024
11	05/03/2024	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo José Carlos da Costa	-	-	Guia	DARF	18740-2	05/03/2024
12	06/03/2024	Transferência para Reserva	223.420,38	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/03/2024
13	11/03/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de Valdenia Santos Bandeira Anselmo	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5206266	11/03/2024
14	11/03/2024	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Valdenia Santos Bandeira Anselmo	-	-	Guia	DARF	18740-2	11/03/2024
15	11/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.122,19	Restituição do pagamento feito em duplicidade da TRCT	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	11/03/2024
16	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	60.539,04	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo
042.690.446-08

Belo Horizonte, 19 de Abril de 2024 .