

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/12/2023

a

31/12/2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

1º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
1º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 22 de dezembro de 2023 foi realizado o crédito referente ao repasse previsto na Memória de Cálculo, no valor de R\$5.803.022,75 (cinco milhões, oitocentos e três mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

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 009/2023 foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 10.415,71 (dez mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e um 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 1º PA foi encerrado com um saldo de R\$5.804.024,07 (cinco milhões oitocentos e quatro mil, vinte e quatro reais e sete centavos).

Esclarecemos que os lançamentos 7,8 e 9 do diário são referentes a encargos cobrados pelo banco. Considerando a imunidade tributária do Instituto Elo, foi aberta uma reclamação junto ao banco e estima-se que o valor seja restituído no próximo período avaliatório.

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813.438,46
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.414,39
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.804.024,07

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	-
(C) Recursos Comprometidos	151.637,51
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	5.652.386,56
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	5.804.024,07

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	564,02
Saldo Extrato CI 1	5.803.460,05
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	5.804.024,07
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	10.415,71
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	10.415,71

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.803.002,75	5.803.002,75
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.803.002,75	5.803.002,75
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.341.443,94	2.341.443,94
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.747.000,00	2.747.000,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.092.943,94	5.092.943,94
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.803.022,75	5.803.022,75
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.415,71	10.415,71
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813.438,46	5.813.438,46
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.051,09	78.051,09
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.592,43	2.592,43
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316,25	2.316,25
	Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.959,77	82.959,77
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.773,79	63.773,79
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.415,71	10.415,71
(S)	Total de Saídas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.149,27	157.149,27

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	-	-
2	Passos	543.975,00	11.635,82	2,14%
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		543.975,00	11.635,82	2,14%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	11.635,82

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total	
T															
	Transporte de Saldo Acumulado (SA)														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.803.022,75	5.803.022,75	99,82%	
1.2	Rendimentos Fin.														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.415,71	10.415,71	0,18%	
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3	Outras Receitas														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Receitas:												-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813.438,46	5.813.438,46	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
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 :												-	-	0,00%
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/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,20	343,20	3,65%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,20	343,20	3,65%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,20	343,20	3,65%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07	1,07	0,01%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.477,34	8.477,34	90,05%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	225,00	2,39%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68 Roupas de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,78	367,78	3,91%
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73 Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74 Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76 Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.071,19	9.071,19	96,35%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.414,39	9.414,39	100,00%

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.803.022,75	5.803.022,75	99,82%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.415,71	10.415,71	0,18%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813.438,46	5.813.438,46	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.051,09	78.051,09	49,67%
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 :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.051,09	78.051,09	49,67%
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/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.592,43	2.592,43	1,65%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.592,43	2.592,43	1,65%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,50	542,50	0,35%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.773,75	1.773,75	1,13%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316,25	2.316,25	1,47%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.959,77	82.959,77	52,79%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.210,23	3.210,23	2,04%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.068,51	5.068,51	3,23%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.352,26	17.352,26	11,04%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	70,00	0,04%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07	1,07	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.477,34	8.477,34	5,39%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.237,30	26.237,30	16,70%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.764,30	2.764,30	1,76%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	225,00	0,14%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,78	367,78	0,23%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Lavagem de Roupas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.773,79	63.773,79	40,58%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	Total	% do Total
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.415,71	10.415,71	6,63%
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.733,56	157.149,27	100,00%

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
1º 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	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	10.415,71	Rendimentos ref 12/2023	N/A	Instituto Elo
2	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	72.052,00	Folha de pagamento ref 12/2023	N/A	-
3	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2023	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte
4	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,50	Plano Odontológico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.352,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial
6	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.592,43	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
7	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.237,30	Alimentação da unidade	N/A	Janiana Souza Mendes
8	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.773,75	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
9	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.068,51	Água e Esgoto	Passos	Secretaria do Estado de Defesa
10	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.210,23	Energia Elétrica	Passos	Cemig S/A
11	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.764,30	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Ltda
12	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	13,29	IR S/ Folha 12/2023	N/A	Ministério da Fazenda
13	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.985,80	INSS repasse 12/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
14	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.559,43	INSS Patronal 12/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS

Contrato de Gestão nº. 009/2023 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
1	22/12/2023	dez/23	Repasses	Repasses	5.803.022,75	Repasso contrato de gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancario	-	22/12/2023
2	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Locação de sala de reunião no dia 19/12/2023	Passos	Belvedere Hotéis e Turismo Ltda	01.756.639/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	20234837	22/12/2023
3	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	252,84	Medicamentos para adolescentes	Passos	DSC Farma Nossa Drogaria Ltda	22.299.127/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	17950	28/12/2023
4	28/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,20	Recarga 1 cartão vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Eireli	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20231249	26/12/2023
5	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	114,94	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	273	27/12/2023
6	29/12/2023	dez/23	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.415,71	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/12/2023
7	29/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	8.477,28	IRRF S/ aplicações financeiras	N/A	Banco Itaú	XXXXX	Débito	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/12/2023
8	29/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	I.O.F	1,07	IOF S/ aplicações financeiras	N/A	Banco Itaú	XXXXX	Débito	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/12/2023
9	29/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	0,06	IRRF S/ aplicações financeiras	N/A	Banco Itaú	XXXXX	Débito	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/12/2023

Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

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	10.415,71	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	-	Extratos	-	09/01/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Alexandre Compart.

Alexandre Compart
Diretor Institucional

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2024 .