

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

2º 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 |

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

2º 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
2º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

O repasse programado para janeiro de 2024, no montante de 4.493.870,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta reais), não foi efetuado até o encerramento do período 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\$ 114.069,80 (cento e quatorze mil, sessenta e nove reais e oitenta 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 2º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 3.887.586,35 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco 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.

2º 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	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35
(E) Total de Entradas de Recursos	57.941,73	45.714,22	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	198.323,68	915.346,83	953.390,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	246.827,67
(C) Recursos Comprometidos	719.565,84
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.921.192,84
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.887.586,35

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	2.000,00
Saldo Extrato CI 1	3.885.586,35
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.887.586,35
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	114.069,80
Rendimentos Fin da Reserva	1.420,71
Gastos da Reserva	-
Saldo	115.490,51

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

2º 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	4.493.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.493.870,00
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:	4.493.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.493.870,00
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	304.792,61	510.309,65	518.318,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.421,00
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	117.666,36	195.258,19	199.141,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512.066,03
2.1.4 Benefícios	52.463,84	86.516,59	86.893,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.873,52
Subtotal (Pessoal):	474.922,81	792.084,43	804.353,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.071.360,55
2.2 Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030.878,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	710.078,81	1.129.195,43	1.262.964,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.102.238,55
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45
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:	57.943,58	45.712,37	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	256.445,65	268.151,03	405.616,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.213,19
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	78.057,98	135.548,34	143.324,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.931,12
2.1.4 Benefícios	2.578,86	49.494,49	59.280,56	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111.529,91
Subtotal (Pessoal):	337.082,49	453.193,86	608.221,87	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.674,22
2.2 Gastos Gerais	102.741,85	400.951,09	522.331,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.024,22
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	15.629,80	63.093,19	251.981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.703,99
2.4 Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	45.712,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.366,46
(S) Total de Saídas:	513.395,86	962.950,51	1.428.246,52	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.904.768,89

**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
2º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio		54.663,25	-
2	Passos	1.991.468,70	1.468.325,87	73,73%
3	Contagem	1.486.608,00	687.962,79	46,28%
30		-	-	-
Total		3.478.076,70	2.210.951,91	63,57%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	54.663,25
Área Fim	2.156.288,66

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

2º 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)	5.812.501,35	5.672.119,40	4.802.486,79	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35	3.887.586,35		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	57.941,73	45.714,22	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45	100,00%
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	57.941,73	45.714,22	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45	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	256.445,65	268.151,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.647,77	29,15%
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	256.445,65	268.151,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.647,77	29,15%
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	3.559,43	12.047,75	12.592,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.199,70	1,36%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.982,66	2,42%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,59	0,01%
2.1.3.5	13º Salário	-	1.250,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,84	0,06%
2.1.3.6	Férias	-	1.510,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,08	0,07%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	503,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,35	0,02%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,86	0,11%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	9.644,15	7.419,04	3.224,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.288,17	0,98%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	3.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.280,00	0,16%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		19.531,07	46.558,66	41.334,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.424,25	5,20%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	327,60	-	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,60	0,02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	44.879,12	25.847,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.726,82	3,42%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	313,72	839,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,68	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	542,50	530,54	1.352,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.425,05	0,12%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.773,75	1.696,60	2.095,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.566,15	0,27%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.643,85	47.419,98	30.311,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.375,30	3,89%
Subtotal Pessoal:		100.226,01	350.424,29	339.797,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.447,32	38,24%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.210,23	4.181,26	4.601,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,94	0,58%
2.2.6	Água e Esgoto	5.068,51	5.680,55	5.951,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.700,34	0,81%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	1.101,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101,29	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	13.852,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.056,78	2,18%
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	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	0,01%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.718,75	1,24%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	915,09	294,90	885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094,99	0,10%
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/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	108,88	10.419,62	5.980,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.509,05	0,80%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,01%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,01%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	-	3.103,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.003,99	0,24%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,00	0,04%
2.2.41	Lanches e Refeições	26.237,30	73.587,00	67.030,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.854,80	8,07%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570,00	0,17%
2.2.44	Material de Escritório	2.764,30	2.499,90	4.797,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,76	0,49%
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	-	-	3.041,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.041,48	0,15%
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	5.900,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900,00	0,53%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,04%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553,70	0,08%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972,67	0,10%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.146,49	4.189,80	6.354,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.690,80	0,76%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	140,00	6.699,46	1.247,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.087,27	0,39%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,30	0,04%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	157.812,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.792,74	22,87%
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	-	4.280,18	2.957,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.237,68	0,35%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,10	316,97	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101,07	0,05%
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		72.052,16	444.589,63	315.198,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.840,34	40,24%
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	14.900,00	32.625,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.525,39	2,30%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.084,60	0,73%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	15.411,00	6.683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.094,00	1,07%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000,00	11,90%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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:		15.629,80	62.391,19	252.683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.703,99	16,00%
2.4	Transferência para Reserva	10.415,71	57.941,72	45.712,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.069,80	5,52%
(S) Total de Saídas		198.323,68	915.346,83	953.390,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067.061,45	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

2º 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.	57.943,58	45.712,37	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45	100,00%
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		57.943,58	45.712,37	38.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.146,45	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	256.445,65	268.151,03	405.616,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.213,19	32,02%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		256.445,65	268.151,03	405.616,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.213,19	32,02%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

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	5.557,51	15.417,55	16.032,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.007,45	1,27%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	9.879,63	27.067,03	28.352,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.299,02	2,25%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.939,81	13.533,52	14.176,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.649,51	1,12%
2.1.3.5	13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.883,33	2,89%
2.1.3.6	Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.883,33	2,89%
2.1.3.7	1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.961,11	0,96%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	13.279,26	4.645,90	3.541,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.466,37	0,74%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	4.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.781,00	0,16%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		78.057,98	135.548,34	143.324,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.931,12	12,29%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	327,60	-	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	503,60	0,02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	38,00	44.879,12	51.657,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.574,52	3,32%
2.1.4.4	Seguro de Vida	313,72	839,96	890,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044,24	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	530,54	1.352,01	4.537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.419,55	0,22%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	1.696,60	2.095,80	2.195,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.988,00	0,21%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		2.578,86	49.494,49	59.280,56	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111.529,91	3,84%
Subtotal Pessoal:		337.082,49	453.193,86	608.221,87	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.674,22	48,15%
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/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	4.181,26	4.601,45	4.662,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.445,68	0,46%
2.2.6	Água e Esgoto	5.680,55	5.951,28	5.114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.745,83	0,58%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	392,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,26	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	1.101,29	906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007,29	0,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.352,26	13.852,26	27.704,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.909,04	2,03%
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	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	0,01%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	550,00	25.168,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.718,75	0,89%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585,00	0,05%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	294,90	885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.179,90	0,04%
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	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10.419,62	5.980,55	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.900,17	0,75%
2.2.36	I.O.F	-	-	268,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,26	0,01%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	197,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,68	0,01%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.900,00	2.709,59	394,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.003,99	0,17%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,00	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	46.570,60	27.016,40	138.842,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.429,50	7,31%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	1.950,00	1.200,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570,00	0,12%
2.2.44	Material de Escritorio	2.764,30	2.499,90	7.449,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.713,87	0,44%
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	-	-	3.041,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.041,48	0,10%
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	2.900,00	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900,00	0,38%
2.2.55	Estacionamento	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	0,03%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	4.965,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.965,14	0,17%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.025,00	-	528,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553,70	0,05%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	993,76	978,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972,67	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	6.912,29	2.724,00	6.054,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.690,80	0,54%

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	140,00	7.761,46	185,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.087,27	0,28%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	863,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,30	0,03%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	314.980,67	277.659,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592.639,89	20,40%
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	-	4.280,18	2.957,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.237,68	0,25%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	651,07	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101,07	0,04%
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:		102.741,85	400.951,09	522.331,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.024,22	35,32%
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	14.900,00	32.625,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.525,39	1,64%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	14.354,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.084,60	0,52%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	16.113,00	5.981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.094,00	0,76%
2.3.8	Veículos	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000,00	8,47%
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/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
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		15.629,80	63.093,19	251.981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.703,99	11,38%
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	45.712,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.366,46	5,14%
(S) Total de Saídas		455.454,14	917.238,14	1.382.534,15	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.904.768,89	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

2º 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	-	54.891,80	146.654,62	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	14.721,29	24.728,92	25.159,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.609,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	23.342,65	39.367,76	40.186,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.896,88
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.671,32	19.683,88	20.093,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.448,44
2.1.3.5 13º Salário	19.029,33	32.093,29	32.760,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.883,33
2.1.3.6 Férias	19.029,33	32.093,29	32.760,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.883,33
2.1.3.7 1/3 de Férias	6.343,11	10.697,76	10.920,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.961,11
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	94.137,03	158.664,90	161.880,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.682,71
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	9.163,78	9.311,37	9.127,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.602,17
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	13.463,02	12.300,73	11.834,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.597,86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.731,51	6.150,36	5.917,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.798,93
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	29.358,31	27.762,46	26.878,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.998,96
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.559,43	12.047,75	12.592,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.199,70
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	6.327,49	21.418,15	22.237,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.982,66
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	149,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,59
2.1.3.5 13º Salário	-	1.250,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,84
2.1.3.6 Férias	-	1.510,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	503,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,35
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.259,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,86
Total de Gastos	9.886,92	39.139,62	34.829,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.856,08
Provisionamento do Período	54.891,80	146.654,62	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	246.827,67	

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

2º 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
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Computador core I5 3.2, 8 GB Mem SSD 256	Equipamentos de Informática	1.000,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	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
jan/00	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
14	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
jan/00	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
16	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
17	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
18	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
19	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
20	Monitor Led 19,5 LG	Equipamentos de Informática	490,00	18/01/24	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	1272	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
21	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
22	VC 40 Mallory Preto Turbo Silence 127 v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	364,90	22/01/24	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	22471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
23	Notebook 15.6POL DELL INSPIRON 3520 (CORE I7-1255U, 16GB DDR4, SSD 512GB NVME, INTEL IRIS XE, WIN 11 PRO) - 210-BFKS-RG2.	Equipamentos de Informática	4.925,39	07/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	274817	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
24	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
25	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
26	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	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
27	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
28	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
29	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
30	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
31	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
32	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
33	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
34	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
35	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
36	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
37	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
38	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
39	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	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
40	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
41	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
42	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
43	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
44	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
45	Longarina 3 lugares	Mobiliário	1.117,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
46	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
47	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
48	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
49	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
50	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
51	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
52	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	444,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	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
53	Armario Alto	Mobiliário	570,00	19/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	45824	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
54	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,66	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
55	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.288,67	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
56	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,23	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
57	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros 127V 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.592,24	22/02/24	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	22983	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
58	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
59	PC I5, fonte 500W, Placa, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	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
60	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
61	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
62	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
63	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
64	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	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
65	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
66	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
67	PC I5, fonte 500W, PI Mae, Proc Intel I5-decima, 8GB mem, SSD 240GB, Win 11pro, Monitor 19, Teclado, Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	2.770,00	23/02/24	Fast Minas Comercio e Prestacao de Serviços em Informática	475	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
68	Mesa Reuniao	Mobiliário	360,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
69	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	27/02/24	CDM - Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	46013	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
70	PABX Leucotron Ision IP 1500 + Placa Media Gateway 16 canais + Placa 8RAP + Tronco IP	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.593,00	27/02/24	Mix Telecom Ltda	815	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
71	Mesa Auxiliar	Mobiliário	459,00	01/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46126	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
72	Gaveteiro Volante	Mobiliário	342,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46381	Sede Administrativa	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
73	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
74	Cadeira De Escritorio Stripes Diretor Preta	Mobiliário	465,00	11/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46367	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
75	Nicho Para Microondas Em MDF (60x60x35CM)	Mobiliário	300,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
76	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (114X58x59CM)	Mobiliário	550,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
77	Mesa Bancada Em MDF (287X80X40CM)	Mobiliário	900,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
78	Armario Em MDF Tendo Portas De Giro, Prateleiras Internas E Nicho Para Microondas (187X235X60CM)	Mobiliário	5.150,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
79	Fechamento De Pia Em MDF tendo Portas De Giro (124X58X59CM)	Mobiliário	600,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
80	Mesa Bancada em MDF (340X80X40CM)	Mobiliário	1.000,00	12/03/24	Densa Moveis E Personalizados Ltda	100022	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
81	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	20/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828927	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
82	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828962	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
83	Fiat/Argo Drive 1.0 FLEX	Veículos	82.000,00	21/03/24	Roma Automoveis E Servicos Ltda	828963	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			333.891,99					

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
2º 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	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R\$ 45.712,37	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
2	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 239.942,00	Folha de pagamento ref 03/2024	Passos	-
3	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 5.500,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2023	Passos	Prefeitura de Belo Horizonte
4	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 2.000,00	Plano Odontológico	Passos	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial
6	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.541,21	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	Passos	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
7	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 71.812,00	Alimentação da unidade	Passos	Janiana Souza Mendes
8	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 2.195,60	Bem Estar Social	Passos	Proagir - Bem Estar Social
9	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 890,56	Seguro de vida	Passos	Proagir - Seguro de Vida
10	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 1.501,00	Proagir Medicamentos	Passos	Proagir - Medicamentos
11	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 4.114,00	Água e Esgoto	Passos	Secretaria do Estado de Defesa
12	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 1.000,00	Água e Esgoto	Contagem	Copasa S/A
13	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 4.662,97	Energia Elétrica	Passos	Cemig S/A
14	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	R\$ 2.652,11	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Ltda
15	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 128.285,22	IR S/ Folha 03/2024	Passos	Ministério da Fazenda
16	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 37.389,29	INSS repasse 03/2024	Passos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
17	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal		INSS Patronal 03/2024	Passos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
18	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 4.965,14	Seguro dos veículos das unidades	N/A	Liberty Seguros S/A
19	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 2.537,00	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	Plano Odontológico

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
20	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 20,00	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).
21	mar/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 906,00	Link Dedicado	Passos	Algar Telecom
22	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 392,26	Telefone Fixo	Passos	Telecom - Phoenix Telecomunicações BR
23	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 25.847,70	Plano de Saúde	Passos	Unimed - BH
24	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 119.847,15	1º Parcela - Aditivo da Reforma no Centro Sócio Educativo	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda

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 - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Pagamento de hospedagem de funcionário devido traslado de adolescente	Passos	Gemina Fernandes Soares	25.320.003/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2024-2	02/01/2024
2	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jonathas Oliveira Sousa ref. traslado de adolescente	Passos	Jonathas Oliveira Sousa	XXX.339.106-XX	Transferência	Sispag Salários	360825646	02/01/2024
3	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	360825646	02/01/2024
4	03/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	03/01/2024
5	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	2.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	Trivale	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210177	05/01/2024
6	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	72.052,00	Salário 12/2023 ref. 73 funcionários	Passos	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	761086820	05/01/2024
7	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jonathas Oliveira Sousa ref. traslado de adolescente	Passos	Jonathas Oliveira Sousa	XXX.339.106-XX	Transferência	Sispag Salários	9612081300	05/01/2024
8	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	9612081300	05/01/2024
9	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,73	Reembolso a Elmis Santos ref. pedagio no valor R\$ 56,80 e gasolina R\$ 203,93	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	9612081300	05/01/2024
10	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	6.327,49	FGTS ref. 12/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	TEV	-	05/01/2024
11	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	207,68	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	274	05/01/2024
12	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodologica na unidade	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	761514355	05/01/2024
13	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Giovanna Rodrigues Martins ref. visita metodologica	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	761514355	05/01/2024
14	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Genevieve do Carmo Silva ref. visita metodologica	Área Meio	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salários	761514355	05/01/2024
15	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,00	ISS retido ref. 12/2023	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2240070029-98	08/01/2024
16	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem do colaborador Ronielle Lopes Caetano ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313512	29/12/2024
17	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hopedagem do colaborador Fabiano Neves Alves Pereira ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313511	29/12/2024
18	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem do colaborador Aquila Augusto da Silva ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313510	29/12/2024
19	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem do colaborador Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313509	29/12/2024
20	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,00	Valor creditado para teste realizado na conta para aprovação de pagamento atraves de celular	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	09/01/2024
21	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	Valor creditado para teste realizado na conta para aprovação de pagamento atraves de celular	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	09/01/2024
22	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	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	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2024
23	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(15,00)	Devolução ref. Valor creditado para teste realizado na conta para aprovação de pagamento atraves de celular conforme lançamento 30	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	09/01/2024
24	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(10,00)	Devolução ref. Valor creditado para teste realizado na conta para aprovação de pagamento atraves de celular conforme lançamento 29	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	09/01/2024
25	09/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,50	Plano odontológico ref. 12/2023 ref. 31 Titulares	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	398433	05/01/2024
26	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	665,00	Compra de itens para manutenção dos veiculos	Passos	Branquinho Tintas Automotivas	03.579.601/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3939	09/01/2024
27	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	360,00	Manutenção no veiculo da unidade	Passos	Branquinho Tintas Automotivas	03.579.601/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	09/01/2024
28	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.352,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202432	02/01/2024
29	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232702	19/12/2024
30	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232701	19/12/2024
31	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.237,30	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79	12/01/2024
32	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.764,30	Material de escritório	Passos	Papelaria Contabil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13565	09/01/2024
33	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	79,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. pedagio BHP/Passos	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Transferência	-	15/01/2024
34	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Deivid Junior da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Transferência	-	15/01/2024
35	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Evelton Rodrigues dos Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Transferência	-	15/01/2024
36	16/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.773,75	Bem estar social 12/2023 ref. 75 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	778531	16/01/2024
37	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Confeção de carimbos para melhor validação das assinaturas dos diretores	Passos	Lenir Alves Ferreira	00.973.126/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	202416	15/01/2024
38	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem de funcionario devido traslado de adolescente	Passos	Cesar Inn Hotel Ltda	42.296.964/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	202412217	15/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
39	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Claudio Donizeti da Silva ref. acompanhamento de adolescente em consulta médica	Passos	Claudio Donizeti da Silva	XXX.894.546-XX	Transferência	Sispag Salários	162805224	16/01/2024
40	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. acompanhamento de adolescente em consulta médica	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	162805224	16/01/2024
41	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Miria Andrade Rodrigues ref. acompanhamento de adolescente em consulta médica	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	162805224	16/01/2024
42	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	38,88	IRRF retido Ref. 12/2023 Nota fiscal nº 20232701 /20232702	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	16/01/2024
43	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho administrativo	Área Meio	Priscila de Paula dos Santos	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	763149891	18/01/2024
44	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. acompanhamento do diretor de segurança junto com a equipe para alinhamento e desenvolvimento do serviço e gestão da unidade	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	763149891	18/01/2024
45	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. acompanhamento do diretor de segurança junto com a equipe para alinhamento e desenvolvimento do serviço	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	763149891	18/01/2024
46	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,80	Reembolso a Deivid Junior da Silva ref. pedagio	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	763149891	18/01/2024
47	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.559,43	INSS Patronal ref. 12/2023	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
48	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.985,80	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 12/2023	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
49	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	13,29	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
50	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.068,51	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	-	18/01/2024
51	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,80	Diária de viagem Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. pedagio	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Transferência	-	22/01/2024
52	24/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	14.900,00	Aquisição de 10 computadores e 10 Monitores para atender a demanda da unidade	Passos	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	36.486.274/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1272	18/01/2024
53	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.950,00	Compra de 10 licenças de uso microsoft para instalação nos novos computadores	Passos	Bruno Loyola Tech Products e Cia Ltda	36.486.274/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1272	18/01/2024
54	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7.281,14	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202495	04/01/2024
55	24/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.210,23	Energia Eletrica	Passos	Cemig Distribuição S.a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106836235	24/01/2024
56	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	915,09	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.974/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202447	26/01/2024
57	29/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	729,80	Aquisição de 2 ventiladores para uso na sede administrativa	Área Meio	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	06.888.088/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22471	22/01/2024
58	29/01/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34637	29/01/2024
59	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	327,60	Recarga de 1 cartao de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Eireli	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20024106	26/01/2024
60	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,16	Reembolso a Elmis Santos ref. combustivel devido o posto não aceitar a rede vale card	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Transferência	-	29/01/2024
61	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.900,00	Material de Limpeza	Passos	Distribuidora HDL Ltda	30.821.536/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6597	24/01/2024
62	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,42	Medicamentos para adolescentes	Passos	DSG Farma Nossa Drograria Ltda	22.299.127/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18109	30/01/2024
63	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	57.941,72	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2024
64	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Deivid Junior da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Transferência	-	01/02/2024
65	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Evelton Rodrigues dos Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Transferência	-	01/02/2024
66	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,80	Reembolso a Evelton Rodrigues dos Santos ref. Aos pedagios pagos no traslado de adolescente	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Transferência	-	01/02/2024
67	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem da colaboradora Genevieve do Carmo Silva ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/549	16/01/2024
68	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem da colaboradora Giovanna Rodrigues Martins ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/2024	19/01/2024
69	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem do colaborador Roniele Lopes Caetano ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/665	19/01/2024
70	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	316,97	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drograria Ozanan	12.670.355/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	277	30/01/2024
71	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	294,90	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.974/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/63	01/02/2024
72	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	231.382,00	Salário 01/2024 ref. 73 funcionários	Passos	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	566094941	07/02/2024
73	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	96,71	13º salário sobre TRCT	Passos	Luiz Aparecido Tiago	XXX.062.906-XX	Transferência	Sispag Salários	566132260000010	07/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
74	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	83,00	Férias sobre TRCT	Passos	Luiz Aparecido Tiago	XXX.062.906-XX	Transferência	Sispag Salários	566132260000010	07/02/2024
75	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	27,67	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Luiz Aparecido Tiago	XXX.062.906-XX	Transferência	Sispag Salários	566132260000010	07/02/2024
76	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	122,11	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Luiz Aparecido Tiago	XXX.062.906-XX	Transferência	Sispag Salários	566132260000010	07/02/2024
77	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	21.418,15	FGTS ref. 01/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	07/02/2024
78	07/02/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,85	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	-	-	07/02/2024
79	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.570,60	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	02/02/2024
80	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.016,40	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	05/02/2024
81	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	310,43	ISS retido ref. 01/2024	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	0224031221726	08/02/2024
82	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Seguro de Vida 01/2024 ref. 31 funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	805346	29/01/2024
83	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.499,90	Material de escritório	Passos	Papelaria Contabil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13677	06/02/2024
84	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem da colaboradora Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1065	29/01/2024
85	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem do colaborador Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita a Passos	Área Meio	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1064	29/01/2024
86	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.696,60	Bem estar social 01/2024 ref. 68 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	808108	29/01/2024
87	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	530,54	Plano odontológico ref. 01/2024 ref. 31 Titulares	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	403462	20/02/2024
88	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.305,18	Compra de material de higiene para os adolescentes	Passos	Supermercado São Jerônimo Eireli	02.492.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43812	11/01/2024
89	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/63	02/02/2024
90	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/211	18/01/2024
91	09/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.925,39	Aquisição de um notebook para realização de trabalho administrativo	Área Meio	WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimentos de Informática	06.036.939/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274817	07/02/2024
92	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/210	18/01/2024
93	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.114,12	Contratação terceirizada de um auxiliar de serviços gerais pelo período de 30 dias	Passos	O. de Oliveira Silva	13.107.874/0001-94	Pix	Nota Fiscal	100012198	08/02/2024
94	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	196,44	13º salário sobre TRCT	Passos	Rayane das Graças Silva Fagundes	XXX.247.916-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
95	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	364,00	Férias sobre TRCT	Passos	Rayane das Graças Silva Fagundes	XXX.247.916-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
96	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	121,33	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Rayane das Graças Silva Fagundes	XXX.247.916-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
97	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	50,98	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Rayane das Graças Silva Fagundes	XXX.247.916-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
98	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	166,07	13º salário sobre TRCT	Passos	Luana Paulino de Souza	XXX.446.666-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
99	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	332,14	Férias sobre TRCT	Passos	Luana Paulino de Souza	XXX.446.666-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
100	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	110,71	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Luana Paulino de Souza	XXX.446.666-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
101	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	412,33	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Luana Paulino de Souza	XXX.446.666-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
102	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12,84	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Nayara Dias Rattis	XXX.185.256-XX	Transferência	Sispag Salários	366533122	09/02/2024
103	09/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	57.941,72	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	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/02/2024
104	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	44.879,12	Pagamento de Plano de saúde - 72 funcionários onde é feito rateio junto ao contrato 008/2021 de acordo com a NF 202467456	Passos	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	2024/67456	08/01/2024
105	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.056,03	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/359	05/02/2024
106	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.076,16	Energia Eletrica	Passos	Cemig Distribuição S.a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116537635	05/02/2024
107	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	493,20	Contribuições retidas Nota fiscal ref 01/2024 ref. notas fiscais 202495/20242702/20242701	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	19/02/2024
108	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.615,99	IRRF sobre a folha de pagamento Ref. 01/2024 ref. notas fiscais 202495/2024210/2024211	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	19/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
109	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	12.047,75	INSS Patronal ref. 01/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2024
110	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.063,65	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 01/2024	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	19/02/2024
111	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	314.980,67	Referente a 1ª parcela da reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/3	19/02/2024
112	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maicon de Souza Leite ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Maicon De Souza Leite	XXX.686.146-XX	Transferência	Sispag Salários	967911950	20/02/2024
113	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Deivid Junior da Silva ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	967911950	20/02/2024
114	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	967911950	20/02/2024
115	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	149,59	FGTS Multa Rescisória	Passos	Rodolfo Matias De Oliveira	XXX.198.286-XX	Guia	GRRF	50460020751491-32	20/02/2024
116	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Hayrane Costa Andrade ref. visita metodologica	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
117	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	318,32	Passagem a Hayrane Costa Andrade ref. visita metodologica	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
118	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	395,81	13º salário sobre TRCT	Passos	Rodolfo Matias De Oliveira	XXX.198.286-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
119	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	365,47	Férias sobre TRCT	Passos	Rodolfo Matias De Oliveira	XXX.198.286-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
120	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	121,82	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Rodolfo Matias De Oliveira	XXX.198.286-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
121	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.137,33	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Rodolfo Matias De Oliveira	XXX.198.286-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
122	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Victor Silverio Pereira ref. visita metodologica	Passos	Victor Silverio Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
123	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	318,32	Passagem a Victor Silverio Pereira ref. visita metodologica	Passos	Victor Silverio Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	168131446	21/02/2024
124	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.680,55	Água e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	-	21/02/2024
125	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	863,30	Dedetização e desinfecção para melhoria do ambiente	Passos	Edgar Antônio de Souza	01.072.836/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024124	20/02/2024
126	23/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	15.411,00	Aquisição de compra de móveis para atender a necessidade da sede	Área Meio	CDM Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45824	19/02/2024
127	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.499,40	Compra de 60 pares de chinelo para uso dos adolescentes	Passos	Comercial Verano Ltda	37.457.255/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	26	23/02/2024
128	23/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.761,80	Aquisição de 4 bebedouros para nova unidade de Contagem	Contagem	GMF Fabrica e Manutenção de Bebedouros	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22983	22/02/2024
129	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Deivid Junior da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
130	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Diária de viagem Deivid Junior da Silva ref. alimentação R\$ 20,00 e pedagio R\$ 79,00	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
131	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	395,81	13º salário sobre TRCT	Passos	Bruna Garcia de Melo	XXX.483.286-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
132	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	365,47	Férias sobre TRCT	Passos	Bruna Garcia de Melo	XXX.483.286-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
133	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	121,82	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Bruna Garcia de Melo	XXX.483.286-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
134	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	524,27	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Bruna Garcia de Melo	XXX.483.286-XX	Transferência	Transferência	-	27/02/2024
135	28/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	27.700,00	Aquisição de 10 computadores e 10 Monitores para atender a demanda da unidade	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	475	23/02/2024
136	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	105,10	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119614779	28/02/2024
137	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,94	Cópia de chaves simples decorrentes do aumento de movimentação de funcionários	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2024496	27/02/2024
138	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de bombeiro hidráulico, para conserto de vazamento e reparo hidráulico.	550,00	Serviço de bombeiro hidráulico, para conserto de vazamento e reparo hidráulico.	Área Meio	Anderson Lima De Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	12	27/02/2024
139	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. visita metodologica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	368998006	28/02/2024
140	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	357,12	Passagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. visita metodologica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	368998006	28/02/2024
141	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Evelton Rodrigues dos Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Evelton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	368998006	28/02/2024
142	29/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	8.593,00	Aquisição de Pabx Leucotron Ision Ip 1500 e placas internas que compõe o bem	Passos	Mix Telecom Ltda	07.021.536/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	815	27/02/2024
143	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.975,00	Compra de material de higiene para os adolescentes	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	20/02/2024
144	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.200,00	Instalação de Pabx	Passos	Mix Telecom Ltda	07.021.536/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417	23/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
145	29/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Recarga para utilização da TAG para pagamento de pedágios no mês	Passos	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4327579	29/02/2024
146	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Douglas Guilherme Ferreira Costa ref. acompanhamento de adolescente audiência	Passos	Douglas Guilherme Ferreira Costa	XXX.985.396-XX	Transferência	Sispag Salários	769232821	29/02/2024
147	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. acompanhamento de adolescente audiência	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	769232821	29/02/2024
148	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Renes Augusto de Oliveira ref. acompanhamento de adolescente audiência	Passos	Renes Augusto de Oliveira	XXX.555.356-XX	Transferência	Sispag Salários	769232821	29/02/2024
149	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45.712,37	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/02/2024
150	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	195,29	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	4499291462	04/03/2024
151	04/03/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	702,00	Aquisição de móveis mesa e gaveteiro para unidade	Sede	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46013	27/02/2024
152	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.062,00	Compra de 6 cadeiras para uso na unidade	Sede	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46013	27/02/2024
153	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento para regularização da certidão de Responsabilidade técnica funcionário Miria Andrade Rodrigues	Passos	Conselho Regional de Enfermagem de MG	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	306215100006511-00	29/02/2024
154	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	211,40	Aquisição de lixeira de 25 litros para substituição das de 12 litros afim de acondicionar de forma maior	Sede	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341343	28/02/2024
155	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.504,36	Material de Limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721.0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22136	22/02/2024
156	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	234.133,00	Salário 02/2024 ref. 77 funcionários de Passos e 3 de Contagem	Passos	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
157	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	22.237,02	FGTS ref. 02/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	TEV	-	06/03/2024
158	06/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	45.712,37	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	07.514.913/00001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/03/2024
159	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024112	01/03/2024
160	07/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	459,00	Aquisição de móveis para unidade	Sede	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46126	01/03/2024
161	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	443,80	Compra de 2 unidade de garrafas térmicas para uso na sede administrativa	Sede	Comercial de Alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8703	01/03/2024
162	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	67.030,50	Alimentação na unidade	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	02/03/2024
163	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.699,81	Material de escritório	Sede	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41327	01/03/2024
164	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Maicon de Sousa Cortegipe ref. traslado de adolescente	Passos	Maicon de Sousa Cortegipe	XXX.219.766-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
165	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Adriely Nádia Silva Veiga ref. visita metodologica	Passos	Adriely Nadia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
166	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. traslado de adolescente	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
167	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Gabriela Gomes Cardoso ref. visita metodologica	Passos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
168	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Sander Bruno Soares ref. traslado de adolescente	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
169	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	318,32	Passagem a Adriely Nádia Silva Veiga ref. visita metodologica	Passos	Adriely Nadia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
170	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	318,32	Passagem a Gabriela Gomes Cardoso ref. visita metodologica	Passos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	770414769	07/03/2024
171	07/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,53	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	-	-	
172	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	20.408,75	Serviço de adequação civil e elétrica na sala do 22º andar.	Sede	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244	04/03/2024
173	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,70	Aquisição de película insulfilm para aplicação no vidro da janela na portaria da unidade	Contagem	Revest Film Ltda	03.018.281/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4442	06/03/2024
174	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	839,96	Seguro de vida 02/2024 de 83 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	824918	28/02/2024
175	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	2.095,80	Bem estar social 02/2024 ref. 84 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	819582	28/02/2024
176	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1.352,01	Plano odontológico ref. 02/2024 ref. 77 Titulares e 2 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	408446	06/03/2024
177	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	225,88	ISS retido ref. 02/2024	Passos	Prefeitura Municipal de Passos	18.241.745/0001-08	Boleto Bancário	Guia	149539	07/03/2024
178	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5.147,66	ISS retido ref. 02/2024	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Guia	401613380	05/03/2024
179	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	215,72	ISS retido ref. 02/2024	Passos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	2240523615-94	08/03/2024
180	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	111,30	Reembolso a Elmis Santos ref. pedágios no valor de R\$ 94,80, e refeição de adolescente R\$ 16,50	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	970663603	08/03/2024
181	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. ida a Passos	Passos	Paulo Marcio Rocha B Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	970663603	08/03/2024
182	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	13.852,26	Prestação de Serviços de Contabilidade	Passos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024104	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
183	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Daniel Braz da Silva ref. acompanhamento ao adolescente em audiência	Passos	Daniel Braz da Silva	XXX.006.966-XX	Transferência	Sispag Salários	971042830	11/03/2024
184	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Elmis Santos ref. acompanhamento ao adolescente em audiência	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	971042830	11/03/2024
185	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gladstone Manoel Domingos ref. acompanhamento ao adolescente em audiência	Passos	Gladstone Manoel Domingos	XXX.287.456-XX	Transferência	Sispag Salários	971042830	11/03/2024
186	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.205,23	Material de Limpeza	Sede	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22416	28/02/2024
187	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	450,00	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288	11/03/2024
188	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Bruno Ribeiro da Silva ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento da mãe.	Passos	Bruno Ribeiro da Silva	XXX.764.596-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
189	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Vicente de Souza ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento da mãe.	Passos	José Vicente de Souza	XXX.300.566-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
190	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Nicolle Belini Soares Pimenta ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento da mãe.	Passos	Nicolle Belini Soares Pimenta	XXX.358.156-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
191	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,20	Reembolso a José Vicente de Souza ref. pedagio	Passos	José Vicente de Souza	XXX.300.566-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
192	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alan Junio Martins Pontes ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Alan Junio Martins Pontes	XXX.514.566-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
193	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Deivid Junior da Silva ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
194	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Donizeti dos Reis ref. acompanhamento de adolescente em audiência	Passos	Thiago Donizeti dos Reis	XXX.282.526-XX	Transferência	Sispag Salários	571360153	12/03/2024
195	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	183,00	Material de Limpeza	Passos	Distribuidora HDL Ltda	30.821.536/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6800	27/02/2024
196	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.280,00	Pagamento de despesas do sindicato descontado taxa do salário dos funcionários	Passos	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38320	11/03/2024
197	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	420,00	Compra de memória e placa para melhoria nas maquinas na sede	Sede	Fast Minas Comercio E Prestação de Serviço em Informatica	09.481.122.0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	477	07/03/2024
198	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	250,00	Manutenção e serviço de configuração de internet na unidade	Passos	Mix Telecom Comercio Produtos de Telecomunicação Ltda	07.021.536/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202423	08/03/2024
199	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Recarga para utilização da TAG para pagamento de pedágios no mês	Passos	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4331147	13/03/2024
200	15/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	342,00	Aquisição de um gaveteiro para uso na sede administrativa	Sede	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46381	11/03/2024
201	15/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	930,00	Aquisição de 2 cadeiras de escritorio para uso na sede administrativa	Sede	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46367	11/03/2024
202	15/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.250,00	Pagamento da 1ª parcela aquisição de móveis planejados para as cozinhas do 13º e 22º para melhor organização do ambiente e melhorias para refeições dos colaboradores	Sede	Densa Moveis e Personalizados Ltda	27.753.546/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100022	12/03/2024
203	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	906,00	Link dedicado para melhoria da internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	453120756	03/03/2024
204	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.057,64	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12413094110-1	27/02/2024
205	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	25.542,52	Pagamento de Plano de saúde- 66 funcionários onde é feito rateio junto ao contrato 008/2021 de acordo com a NF 2024139602	Passos	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	Transferência	-	15/03/2024
206	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Anselmo Donizete da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Anselmo Donizete da Silva	XXX.107.136-XX	Transferência	Sispag Salários	371997120	15/03/2024
207	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Claudio Donizeti da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Claudio Donizeti da Silva	XXX.894.546-XX	Transferência	Sispag Salários	371997120	15/03/2024
208	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Daniel Braz da Silva ref. traslado de adolescente	Passos	Daniel Braz da Silva	XXX.006.966-XX	Transferência	Sispag Salários	371997120	15/03/2024
209	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	124,71	Reembolso a Elmis Santos ref. saldo insuficiente no cartão combustivel	Passos	Elmis Santos	XXX.508.536-XX	Transferência	Sispag Salários	371997120	15/03/2024
210	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	267,18	Pagamento de mensalidade onde o rateio da unimed Regional feito junto ao contrato 008/2021 de 1 funcionário ref a NF 2024139606	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	15/03/2024
211	15/03/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	38,00	Pagamento da coparticipação do rateio da unimed estadual feito junto ao contrato 008/2021 de 1 funcionário ref. a NF 202494855	Passos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	15/03/2024
212	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	440,20	Compra de itens de copa e cozinha para uso na sede	Sede	Comercial de Alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8717	04/03/2024
213	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.585,00	Manutenção do ar condicionado	Passos	Passos Ar Condicionado Ltda	08.680.665/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202435	13/03/2024
214	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.790,00	Manutenção elétrica na unidade	Passos	Ricardo Viana	39.990.185/001-64	Transferência	Nota Fiscal	16	14/03/2024
215	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	278,00	Compra de pastilhas de freio do veículo que já estava desgastada	Passos	Branquinho Tintas Automotivas	03.579.601/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	4104	15/03/2024
216	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Claudio Donizeti da Silva ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento do o pai.	Passos	Claudio Donizeti da Silva	XXX.894.546-XX	Transferência	Sispag Salários	372291332	18/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
217	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fabricio de Castro Luiz ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento do o pai.	Passos	Fabricio de Castro Luiz	XXX.351.166-XX	Transferência	Sispag Salários	372291332	18/03/2024
218	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jonathas Oliveira Sousa ref. acompanhamento ao adolescente no sepultamento do o pai.	Passos	Jonathas Oliveira Sousa	XXX.339.106-XX	Transferência	Sispag Salários	372291332	18/03/2024
219	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Claudio Donizeti da Silva ref. alimentação do adolescente	Passos	Claudio Donizeti da Silva	XXX.894.546.XX	Transferência	Sispag Salários	372291332	18/03/2024
220	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	12.592,52	INSS Patronal ref. 02/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
221	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	8.298,36	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
222	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.719,67	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 02/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
223	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,29	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 02/2024 Nota fiscal nº 2024210/20242112024359	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	
224	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.957,50	Compra de material de higiene para os adolescentes	Passos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215	11/03/2024
225	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.601,45	Energia Eletrica	Passos	Cemig Distribuição S.a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126450457	07/03/2024
226	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	970,00	Manutenção de duas máquinas na lavanderia da unidade que estava inoperante	Passos	Marcelo Alves Simão	24.193.829/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	7	12/03/2024
227	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,00	Reembolso a Deivid Junior da Silva ref. alimentação de adolescente	Passos	Deivid Junior da Silva	XXX.079.746-XX	Transferência	Sispag Salários	172778302	20/03/2024
228	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario devido ao encontro de diretores em Belo Horizonte	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242216	01/03/2024
229	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	549,25	Material de escritório	Passos	Papelandia Ltda	18.672.972/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9617	22/03/2024
230	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157.812,07	Pagamento de 2ª parcela da reforma da unidade de Contagem	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245	18/03/2024
231	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario devido ao encontro de diretores de em Belo Horizonte	Passos	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242215	01/03/2024
232	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	759,88	Compra de insumos para projeto de pascoa	Passos	Dissul Comercio e Distribuição Limitada	01.590.768/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	21370	21/03/2024
233	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.548,50	Material de escritório	Passos	Papelaria Contabil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13824	18/03/2024
234	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	395,00	Compra de insumos para o desenvolvimento do projeto plantando a liberdade	Passos	Floricultura São Luiz Passos Ltda	07.044.2220001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1564	20/03/2024
235	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	559,60	Compra de insumos para o desenvolvimento do projeto plantando a liberdade	Passos	Casa da Borracha de Passos Ltda	18.818.187/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32236	18/03/2024
236	22/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	942,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024533	08/03/2024
237	22/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.420,92	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024534	08/03/2024
238	25/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	861,97	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024592	14/03/2024
239	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.893,64	Agua e esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	-	22/02/2024
240	25/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.000,00	Aquisição de um veiculo para atender a demanda da unidade	São Benedito	Roma Automoveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	828927	20/03/2024
241	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	1.327,00	Compra de materiais esportivos para execucao do projeto campeonato na unidade	Passos	Look Sports Comercio de Materiais Esportivos	36.920.236/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	405	19/03/2024
242	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	342,27	Despesa de passagem Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ida a Passos	Sede	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	173344859	25/03/2024
243	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos devido a procedimentos metodologicos	Sede	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	173344859	25/03/2024
244	26/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.000,00	Aquisição de um veiculo para atender a demanda da unidade	Contagem	Roma Automoveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	828962	21/03/2024
245	26/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.000,00	Aquisição de um veiculo para atender a demanda da unidade	Passos	Roma Automoveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	828963	21/03/2024
246	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Passos	Passos	EVA Benefícios	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43067	27/03/2024
247	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Recarga para utilização da TAG para pagamento de pedágios no mês	Passos	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4333904	25/03/2024
248	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem de funcionario para diagnostico situacional da unidade	Passos	Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda	23.928.782/0004-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242754	12/03/2024
249	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,00	Recarga de 1 cartao de vale transporte	Passos	CAF Transportes e Utilidades Eireli	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2024373	27/03/2024
250	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Estacionamento	750,00	Pagamento ref.prestação de serviço de estacionamento para preservação dos novos veículos adquirido para as unidades do contrato 009/2023	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/00001-00	Transferência	Nota Fiscal	9	26/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
251	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	38.489,97	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2024
252	31/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	I.O.F	268,26	IOF retido/descontado no período	N/A	ITAU	XXXXX	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2024
253	31/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	197,68	IRRF retido/descontado no período	N/A	ITAU	XXXXX	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2024

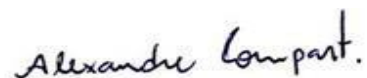
Contrato de Gestão nº. 009/2023 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 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	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
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	76,85	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/03/2024
3	09/02/2024	Transferência para Reserva	57.941,72	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	-	Extratos	-	09/02/2024
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	416,80	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	29/02/2024
5	06/03/2024	Transferência para Reserva	45.712,37	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	-	Extratos	-	06/03/2024
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	927,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	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. 009/2023 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

Belo Horizonte, 19 de Abril de 2024 .