

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,625.51
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,625.51	374.87
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,625.51	406,000.38

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	-
(C) Recursos Comprometidos	9,011.25
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	396,989.13
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	406,000.38

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	406,000.38
Saldo Extrato CI 1	
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	406,000.38
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

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

[illegible]

[illegible]

1º Relatório Gerencial Financeiro

	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024
Revenue	100	100	100	100	100	100	100
Cost of Sales	60	60	60	60	60	60	60
Gross Profit	40	40	40	40	40	40	40
Operating Expenses	20	20	20	20	20	20	20
Operating Profit	20	20	20	20	20	20	20
Interest Expense	5	5	5	5	5	5	5
Income Before Tax	15	15	15	15	15	15	15
Tax Expense	3	3	3	3	3	3	3
Net Income	12	12	12	12	12	12	12
Depreciation	10	10	10	10	10	10	10
Amortization	5	5	5	5	5	5	5
Change in Working Capital	0	0	0	0	0	0	0
Net Cash Flow	27	27	27	27	27	27	27
Capital Expenditure	0	0	0	0	0	0	0
Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	27	27	27	27	27	27	27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1º Relatório Gerencial Financeiro

	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024
4							

Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.591,48	-	405,591.48	99,90%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.03	374,87	408,90	0.10%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,625.51	374,87	406,000.38	100,00%

[illegible]

2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Pessoal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2	Gastos Gerais															
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

[illegible]

- Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

[illegible]

[illegible]

- Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	2.307,75	Salários	Área Meio	Luan Krye Bajur Siqueira	
2	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	2.209,50	Salários	Área Meio	Nayara Martins Fidalgo	
3	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	1.869,00	Salários	Área Meio	Julio Cesar da Silva Costa	
4	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	625,00	Salários	Área Meio	Emane Wagner dos Reis	
5	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	875,00	Salários	Área Meio	Walace Pereira Braum	
6	Jan-25	Gastos com Pessoal	Salários	1.125,00	Salários	Área Meio	Webert Marlon da Silva	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								

99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							

203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
300							
301							
302							
303							
304							
305							
306							

307							
308							
309							
310							
311							
312							
313							
314							
315							
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							
364							
365							
366							
367							
368							
369							
370							
371							
372							
373							
374							
375							
376							
377							
378							
379							
380							
381							
382							
383							
384							
385							
386							
387							
388							
389							
390							
391							
392							
393							
394							
395							
396							
397							
398							
399							
400							
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							
410							

411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							
448							
449							
450							
451							
452							
453							
454							
455							
456							
457							
458							
459							
460							
461							
462							
463							
464							
465							
466							
467							
468							
469							
470							
471							
472							
473							
474							
475							
476							
477							
478							
479							
480							
481							
482							
483							
484							
485							
486							
487							
488							
489							
490							
491							
492							
493							
494							
495							
496							
497							
498							
499							
500							

- Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social



Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2025. .

