

Contrato de Gestão

nº13/24

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/1/2025

a

3/31/2025



• SISTEMA •
SOCIOEDUCATIVO
MINAS GERAIS

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	3,002,655.82	3,031,689.01	3,046,564.89	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25
(E) Total de Entradas de Recursos	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1,472.75	14,174.35	44,810.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	3,031,689.01	3,046,564.89	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	25,507.73
(C) Recursos Comprometidos	3,979,266.23
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	78,241.21
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(1,053,257.92)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3,029,757.25

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	27.61
Saldo Extrato CI 1	3,029,729.64
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3,029,757.25
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

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

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL		
Previsto															
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	1,076,619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,619.91		
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:	1,076,619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,619.91		
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1	Salários	12,594.80	12,594.80	12,594.80	-	-	-	-	-	-	-	-	37,784.40		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	9,871.20	9,871.20	9,871.20	-	-	-	-	-	-	-	-	29,613.60		
2.1.4	Benefícios	2,222.64	2,222.64	2,222.64	-	-	-	-	-	-	-	-	6,667.92		
	Subtotal (Pessoal):	24,688.64	24,688.64	24,688.64	-	74,065.92									
2.2	Gastos Gerais	128,788.07	788,770.18	138,210.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,768.50		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,021.00		
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(S)	Total de Saídas:	153,476.71	835,479.82	162,898.89	-	1,151,855.42									
Realizado															
1	Entrada de Recursos													Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	1,076,619.91
1.2	Rendimentos Fin.	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87,559.18)
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:	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	8.13%	989,060.73								
2	Saída de Recursos													Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	6,826.64	9,667.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.65%	21,290.71
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	15,907.76	12,387.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.55%	1,318.56
2.1.4	Benefícios	-	1,796.66	2,222.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.28%	2,648.62
	Subtotal (Pessoal):	-	24,531.06	24,276.97	-	65.90%	25,257.89								
2.2	Gastos Gerais	55,248.69	35,575.81	2,641,940.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.84%	(1,676,996.60)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	1,163,471.38	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5383.46%	(1,163,471.38)
2.4	Transferência para Reserva	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87,559.18)
(S)	Total de Saídas:	1,249,226.01	111,178.10	2,694,220.58	-	352.01%	(2,902,769.27)								

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de
Evolução de Medidas Socioeducativas
2º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	21,891.98	31,366.75	143.28%
2	CSE Alfenas	2,689,214.46	2,678,945.43	99.62%
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2,711,106.44	2,710,312.18	99.97%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0.00%	-
Área Fim	0.00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	31,366.75
Área Fim	2,678,945.43

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	3,002,655.82	3,031,689.01	3,046,564.89	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25	3,029,757.25		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.2 Rendimentos Fin.	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,559.18	100.00%
1.3 Receitas Arrecadadas														
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(E) Total de Entradas	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	87,559.18	100.00%								
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	-	-	6,826.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,826.64	11.29%
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 :	-	-	6,826.64	-	6,826.64	11.29%								
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														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2,110.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110.90	3.49%
2.1.3.2 PIS	-	-	75.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.16	0.12%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.1.3.3 FGTS	-	-	601.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601.25	0.99%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	2,787.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,787.31	4.61%
2.1.4 Benefícios														0.00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	1,283.33	1,587.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,870.93	4.75%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	513.33	635.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148.37	1.90%
Subtotal Benefícios:	-	1,796.66	2,222.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,019.30	6.65%
Subtotal Pessoal:	-	1,796.66	11,836.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,633.25	22.55%
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%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
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	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	2.32%
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	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	3.72%
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	-	9,775.94	32,972.39	-	-	-	-	-	-	-	-	42,748.33	70.71%
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	72.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.75	0.12%
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%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.52	Combustível	-	324.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.50	0.54%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	27.25	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	28.92	0.05%
Subtotal: Gastos Gerais		1,472.75	12,377.69	32,974.06	-	-	-	-	-	-	-	-	46,824.50	77.45%
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%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(S) Total de Saídas	1,472.75	14,174.35	44,810.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,457.75	100.00%

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
1.2	Rendimentos Fin.														
	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,559.18	100.00%	
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	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	87,559.18	100.00%									
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários														
	-	6,826.64	9,667.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,493.69	0.41%	
2.1.1.2	Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.4	Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.5	DSR Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.6	Adicional Periculosidade														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.7	Gratificação de função														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
	Subtotal Salários :													-	0.41%
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														
2.1.3.1	INSS Patronal														
	-	2,286.81	3,821.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,108.03	0.15%	
2.1.3.2	PIS														
	-	81.42	136.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.86	0.01%	
2.1.3.3	FGTS														
	-	651.35	1,091.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742.89	0.04%	
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória														
	-	260.54	436.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.16	0.02%	

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.1.3.5 13º Salário	-	450.01	805.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255.60	0.03%
2.1.3.6 Férias	-	450.01	805.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255.60	0.03%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	150.00	268.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.53	0.01%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	11,577.61	5,021.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,599.38	0.41%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	15,907.76	12,387.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,295.04	0.70%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	1,283.33	1,587.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,870.93	0.07%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	513.33	635.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148.37	0.03%
Subtotal Benefícios:	-	1,796.66	2,222.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,019.30	0.10%
Subtotal Pessoal:	-	24,531.06	24,276.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,808.03	1.20%
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	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	0.67%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500.00	1.22%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0.00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	960.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.36	0.02%
2.2.9 Internet	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0.01%
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%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14 Consultoria	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	0.05%
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	1,400.00	-	648,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	16.03%
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	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	0.06%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	0.06%
2.2.26 Uniformes	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	0.30%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9,775.94	32,972.39	32,972.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,720.72	1.87%
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	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0.07%
2.2.33 Despesas Bancárias	72.75	-	42.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.25	0.00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	0.06%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0.01%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0.01%
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%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.52	Combustível	-	324.50	9.675.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	0.25%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	1,839.022.91	-	-	-	-	-	-	-	-	1,839,022.91	45.36%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	0.25%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	0.49%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	28.92	24,566.94	-	-	-	-	-	-	-	-	24,595.86	0.61%
	Subtotal Gastos Gerais:	55,248.69	35,575.81	2,641,940.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,732,765.10	67.40%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	1,163,471.38	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,492.38	29.24%
Subtotal Aquisição de Bens:	1,163,471.38	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,492.38	29.24%
2.4 Transferência para Reserva	30,505.94	29,050.23	28,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,559.18	2.16%
(S) Total de Saídas	1,218,720.07	82,127.87	2,666,217.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,054,624.69	100.00%

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	15,907.76	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	2,286.81	3,821.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,108.03
2.1.3.2 PIS	-	81.42	136.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.86
2.1.3.3 FGTS	-	651.35	1,091.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742.89
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	260.54	436.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.16
2.1.3.5 13º Salário	-	450.01	805.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255.60
2.1.3.6 Férias	-	450.01	805.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255.60
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	150.00	268.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.53
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	11,577.61	16,599.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,176.99
Total de Entradas	-	15,907.76	23,964.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,872.65
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	11,577.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,577.61
Total de Cancelamentos	-	-	11,577.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,577.61
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2,110.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110.90
2.1.3.2 PIS	-	-	75.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.16
2.1.3.3 FGTS	-	-	601.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601.25
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	2,787.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,787.31
Provisionamento do Período	-	15,907.76	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	25,507.73	

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

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	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	Dec-24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2655.82	Rendimento de competência dezembro, não transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos até o encerramento do ciclo.	N/A	N/A	-	-
2	Jan-25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1163471.38	Valor comprometido para aquisição de bens conforme memória de cálculo e que não puderam ser adquiridos no período de análise deste relatório	N/A	N/A	-	-
3	Feb-25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	22021.00	Provisionamento de recurso de valores previstos na MC para aquisição de equipamentos de informática e mobiliário que não puderam ser adquiridos no período de avaliação atual	N/A	N/A	-	-
4	Jan-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20000.00	valor comprometido conforme MC para realização de adequação da unidade para auto de vistoria de corpo de bombeiros	N/A	N/A		
5	Jan-25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	10000.00	valor comprometido conforme MC para realização de adequação da unidade para auto de vistoria de corpo de bombeiros	N/A	N/A		
6	Jan-25	Gastos Gerais	Uniformes	12000.00	Valor comprometido para aquisição de uniformes de trabalhadores que serão contratados no CG 13 a partir do 3 ciclo	N/A	N/A		
7	Jan-25	Gastos Gerais	Consultoria	2000.00	valor comprometido conforme MC para contratação de serviços de consultoria para realização das reformas da unidade. Valor não utilizado devido a incidente de análise de obras	N/A	N/A		
8	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	9675.50	valor comprometido para custeio de abastecimento de veículos da unidade de Alfenas.	N/A	N/A		
9	Jan-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	30505.94	Rendimento de competência janeiro, não transferido para conta de reserva de recurso	N/A	N/A		
10	Feb-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	29050.23	Rendimento de competência janeiro, não transferido para conta de reserva de recurso	N/A	N/A		
11	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15619.50	Serviço de capina, limpeza, poda e descarte de matéria organza, entulho e lixo na unidade socioeducativa de Alfenas. A previsão do serviço é parte das ações previstas na unidade socioeducativa	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-55	51.362.597/0001-55
12	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17352.89	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-56	51.362.597/0001-56
13	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	9667.05	Pagamento de salário de 3 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão ref. Mar/25	Área Meio			
14	Mar-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6963.95	pagamento INSS patronal ref. Mar	Área Meio			
15	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	27000.00	Valor para quitação de despesas de energia elétrica caclulado conforme MC	CSE Alfenas			
16	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49500.00	Valor para quitação de despesas com agua e esgoto conforme MC	CSE Alfenas			
17	Mar-25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	200.00	Valor para quitação de telefonia fixa conforme MC	CSE Alfenas			
18	Mar-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	960.36	Valor para quitação de telefonia móvel conforme MC	CSE Alfenas			
19	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	500.00	Valor para quitação de Internet conforme MC	CSE Alfenas			
20	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	648600.00	valor para realização de intervenções na infraestrutura da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
21	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2400.00	Valor para manutenção da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
22	Mar-25	Gastos Gerais	Cartório	3000.00	Valor para regularização documentação na unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
23	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42.50	Valor provisionado após despensas no 2 CA	Área Meio			
24	Mar-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2400.00	Valor para pagamento de taxas municipais na cidade de Alfenas	CSE Alfenas			
25	Mar-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	600.00	Valor para aquisição de itens para unidade de Alfenas	CSE Alfenas			

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)
26	Mar-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	500.00	Valor para aquisição de itens da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
27	Mar-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24566.94	Valor para quitação de serviços e outros itens previstos na MC.	CSE Alfenas			
28	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1839022.91	Valor previsto para realizar intervenções na unidade socioeducativa de Alfenas conforme MC	CSE Alfenas			
29	Mar-25	Gastos com Pessoal	FGTS	987.25	Recolhimento Fundo de Garantia do Trabalhador competência mar/25	Área Meio			
30	Mar-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	28,003.01	Rendimento de competência dezembro, não transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos até o encerramento do ciclo.	N/A			
31									
32									

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	1/30/2025	Jan-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1400,00	Inspeção de funcionamento das instalações hidráulicas, encanamentos, tubulações, reservatório de água fria e quente, bombas, válvulas, registros, sistema de prevenção e combate a incêndio, raios, entre outros	CSE Alfenas	Fabrizio Valm	59.134.609/0001-04	59.134.609/0001-04	transferência bancária - PIX	NFSe	1	1/29/2025
2	1/30/2025	Jan-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	72,75	Tarifa de pacote de serviços bancários referente ao mês de janeiro 07/01/2025	Área Meio	Banco do Brasil	-	XXXX	débito em conta	extrato	435	1/30/2025
3	2/5/2025	Jan-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9775,94	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-55	51.362.597/0001-55	boleto	NFSe	345	1/31/2025
4	2/6/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Combustível	324,50	Compra de 50L de diesel para utilização no gerador alugado para testes no poço artesiano e avaliação da rede hidráulica da unidade de Alfenas	CSE Alfenas	ALFA RVM LTDA	03.418.121/0001-46	03.418.121/0001-46	transferência bancária - PIX	NF-e	22,090	2/6/2025
5	2/12/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2250,00	Locação de gerador trifásico para funcionamento elétrico da bomba d'água instalada no poço artesiano da unidade. O seu uso permitirá o teste de vaso e outros testes que demandam utilização de água na unidade.	CSE Alfenas	Impacto Soluções em Eventos e Logística	22.960.670/0001-92	22.960.670/0001-92	transferência bancária - PIX	NFSe	335	2/11/2025
6	2/21/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,25	Transferência de valor por determinação judicial no processo 00106630520245030013 - 19 Vara Trabalho de Belo Horizonte- TRT 3.	N/A	GLEISON JORGE PEREIRA DOS SANTOS	106.017.446-40	XXX.017.446-XX	n/a	Transferência por ordem judicial	20.250.027.297.560	2/21/2025
7	2/28/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1283,33	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	boleto	NFE	426524	2/27/2025
8	2/28/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,33	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	boleto	NFE	426496	2/27/2025
9	3/5/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Salários	5400,13	Pagamento de salário de 3 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência fevereiro de 2025	Área Meio	n/a	-	XXXX	transferência bancária	Contrato	n/a	n/a
10	3/11/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17352,89	Serviço de portaria 24h com 4 porteiros em revezamento 12x36 para garantir a vigilância da unidade socioeducativa de Alfenas	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-55	51.362.597/0001-55	transferência bancária - PIX	Contrato	s/n	1/22/2025
11	3/12/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15619,50	Serviço de capina, limpeza, poda e descarte de matéria orgânica, entulho e lixo na unidade socioeducativa de Alfenas. A previsão do serviço é parte das ações previstas na unidade socioeducativa	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-55	51.362.597/0001-55	transferência bancária - PIX	Contrato	s/n	1/30/2025
12	3/17/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,67	Transferência de valor por determinação judicial no processo 00111080720245030089 - 3 Vara Trabalho de Coronel Fabriciano- TRT 3.	N/A	KARLEN REGINA DA SILVA	-	XXXX	N/A	N/A	N/A	3/17/2025
13	3/20/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2110,90	Gastos com encargos - vinculação de transferência para pagamento em guia unificada conforme demonstrativo DARF INSS Patronal	Área Meio	Receita Federal	-	XXXXX	Boleto	documento de arrecadação	07.16.25069.6403858-9	3/10/2025
14	3/20/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Salários	67,26	Recolhimento INSS referente a 3 empregados, comp. Fev. 25	Área Meio	Receita Federal	-	XXXXX	Boleto	documento de arrecadação	07.16.25069.6403858-9	3/10/2025
15	3/20/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	PIS	75,16	Recolhimento PIS referente a 3 empregados, comp. Fev. 25	Área Meio	Receita Federal	-	XXXXX	Boleto	documento de arrecadação	07.16.25069.6403858-9	3/10/2025
16	3/20/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Salários	1359,25	Despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários-	Área Meio	Receita Federal	-	XXXXX	Boleto	documento de arrecadação	07.16.25069.6403858-9	3/10/2025
17	3/20/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	FGTS	601,25	Gastos com encargos - vinculação de valor transferido para outra conta para o pagamento de guia unificada conforme demonstrativo	Área Meio	Receita Federal	-	XXXXX	Boleto	documento de arrecadação	07.16.25069.6403858-9	3/10/2025
18	3/31/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1587,60	Pagamento de benefício de vale alimentação para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	boleto	Contrato	10722924	3/31/2025
19	3/31/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	635,04	Pagamento de benefício de vale combustível para os empregados listados neste Contrato de Gestão. O valor da recarga é proporcional ao período de utilização sendo possível verificar no demonstrativo da fatura os cálculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	boleto	Contrato	10722924	3/31/2025
20	1/31/2025	Jan-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30.505,94	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	N/A	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	Extrato bancário	-	-
21	2/28/2025	Feb-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	29.050,23	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	N/A	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	Extrato bancário	-	-
22	3/31/2025	Mar-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28.003,01	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	N/A	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	Extrato bancário	-	-
23														
24														
25														
26														

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

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

Nº Lanç o	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
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2025.