

# Contrato de Gestão

nº13/24

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

## 3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

4/1/2025

a

6/30/2025



• SISTEMA •  
**SOCIOEDUCATIVO**  
MINAS GERAIS

JUSTIÇA E  
SEGURANÇA  
PÚBLICA



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.

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

**3º 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	3,003,082.26	4,031,908.01	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65
(E) Total de Entradas de Recursos	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	1,087,668.94	32,296.69	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1,472.75	14,174.35	44,810.65	56,805.86	58,843.19	350,079.05	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	3,031,689.01	3,046,564.89	3,029,757.25	3,003,082.26	4,031,908.01	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	33,330.06
(C) Recursos Comprometidos	4,272,869.54
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	1,241,368.52
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(1,833,442.47)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3,714,125.65

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	680,475.03
Saldo Extrato CI 1	3,033,650.62
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro	3,714,125.65
(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

3º 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		
<b>Previsto</b>															
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
1.1	Repasses	1,076,619.91	-	-	3,512,459.66	-	-	-	-	-	-	-	4,589,079.57		
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Receitas Arrecadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>1,076,619.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,512,459.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,589,079.57</b>		
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1	Salários	12,594.80	12,594.80	12,594.80	19,474.40	456,943.64	496,006.32	-	-	-	-	-	1,010,208.76		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	9,871.20	9,871.20	9,871.20	15,327.06	337,968.30	368,634.67	-	-	-	-	-	751,543.63		
2.1.4	Benefícios	2,222.64	2,222.64	2,222.64	3,064.09	149,258.02	160,276.87	-	-	-	-	-	319,266.90		
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>24,688.64</b>	<b>24,688.64</b>	<b>24,688.64</b>	<b>37,865.55</b>	<b>944,169.96</b>	<b>1,024,917.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,081,019.29</b>		
2.2	Gastos Gerais	128,788.07	788,770.18	138,210.25	40,430.66	93,702.86	208,300.66	-	-	-	-	-	1,398,202.48		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,021.00		
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>153,476.71</b>	<b>835,479.82</b>	<b>162,898.89</b>	<b>78,296.21</b>	<b>1,037,872.62</b>	<b>1,233,218.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,501,242.77</b>		
<b>Realizado</b>															
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													<b>Realizado (/) Previsto</b>	<b>Previsto (-) Realizado</b>
1.1	Repasses	1,076,619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,619.91	23.46%	3,512,459.66
1.2	Rendimentos Fin.	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	-	-	-	-	-	161,035.77	-	(161,035.77)
1.3	Receitas Arrecadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>1,107,125.85</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>30,130.87</b>	<b>11,049.03</b>	<b>32,296.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,237,655.68</b>	<b>26.97%</b>	<b>3,351,423.89</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													<b>Realizado (/) Previsto</b>	<b>Previsto (-) Realizado</b>
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	6,826.64	13,050.92	12,453.15	12,589.54	301,940.00	-	-	-	-	-	346,860.25	34.34%	663,348.51
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	15,929.47	12,387.28	7,185.56	7,251.98	7,251.98	-	-	-	-	-	50,006.28	6.65%	701,537.35
2.1.4	Benefícios	-	1,796.66	2,222.64	2,222.64	2,222.64	2,222.64	-	-	-	-	-	8,464.58	2.65%	310,802.32
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>-</b>	<b>24,552.77</b>	<b>27,660.84</b>	<b>19,638.71</b>	<b>22,064.16</b>	<b>311,414.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405,331.11</b>	<b>19.48%</b>	<b>1,675,688.18</b>
2.2	Gastos Gerais	70,900.69	36,573.94	2,666,507.98	38,730.22	40,288.81	216,534.81	-	-	-	-	-	3,069,536.45	219.53%	(1,671,333.97)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	1,163,471.38	22,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,492.38	5383.46%	(1,163,471.38)
2.4	Transferência para Reserva	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	-	-	-	-	-	161,035.77	-	(161,035.77)
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>1,264,878.01</b>	<b>112,197.94</b>	<b>2,722,171.83</b>	<b>88,499.80</b>	<b>73,402.00</b>	<b>560,246.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,821,395.71</b>	<b>137.71%</b>	<b>(1,320,152.94)</b>

**Contrato de Gestão nº13/24 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de  
Evolução de Medidas Socioeducativas  
3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	21,891.98	87,585.45	400.08%
2	CSE Alfenas	2,689,214.46	2,998,870.78	111.51%
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		-	-	-
<b>Total</b>		<b>2,711,106.44</b>	<b>3,086,456.23</b>	<b>113.84%</b>

**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	87,585.45
Área Fim	2,998,870.78

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

**3º 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
<b>T</b> Transporte de Saldo Acumulado (SA)	3,002,655.82	3,031,689.01	3,046,564.89	3,029,757.25	3,003,082.26	4,031,908.01	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65	3,714,125.65		
<b>1 Entrada de Recursos</b>														
1.1 Repasses	-	-	-	-	1,076,619.91	-	-	-	-	-	-	-	1,076,619.91	86.99%
1.2 Rendimentos Fin.	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	-	-	-	-	-	-	161,035.77	13.01%
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>														
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%
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>30,505.94</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>30,130.87</b>	<b>1,087,668.94</b>	<b>32,296.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,237,655.68</b>	<b>100.00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>														
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1 Salários	-	-	6,826.64	13,050.92	12,425.54	12,589.54	-	-	-	-	-	-	44,892.64	8.53%
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	-	-	-	27.61	-	293,043.91	-	-	-	-	-	-	293,071.52	55.70%
<b>Subtotal Salários :</b>	-	-	<b>6,826.64</b>	<b>13,078.53</b>	<b>12,425.54</b>	<b>305,633.45</b>	-	-	-	-	-	-	<b>337,964.16</b>	<b>64.23%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2,110.90	3,456.68	3,527.28	3,527.28	-	-	-	-	-	-	12,622.14	2.40%
2.1.3.2 PIS	-	-	75.16	123.40	125.94	125.94	-	-	-	-	-	-	450.44	0.09%

**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	987.25	1,007.57	1,007.57	-	-	-	-	-	-	3,603.64	0.68%
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%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	-	<b>2,787.31</b>	<b>4,567.33</b>	<b>4,660.79</b>	<b>4,660.79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16,676.22</b>	3.17%
<b>2.1.4 Benefícios</b>														0.00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	1,283.33	1,587.60	1,587.60	1,587.60	-	-	-	-	-	-	-	6,046.13	1.15%
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	635.04	635.04	-	-	-	-	-	-	-	2,418.45	0.46%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	<b>1,796.66</b>	<b>2,222.64</b>	<b>2,222.64</b>	<b>2,222.64</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8,464.58</b>	1.61%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	<b>1,796.66</b>	<b>11,836.59</b>	<b>19,868.50</b>	<b>19,308.97</b>	<b>310,294.24</b>	-	-	-	-	-	-	<b>363,104.96</b>	<b>69.01%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
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	-	-	-	3,964.97	5,757.83	7,488.63	-	-	-	-	-	-	17,211.43	3.27%
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	0.27%
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	0.43%
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	32,972.39	32,972.39	31,996.18	-	-	-	-	-	140,689.29	26.74%
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	0.01%
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	0.06%
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	-	-	-	-	804.00	300.00	-	-	-	-	-	1,104.00	0.21%
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	0.01%
<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>		<b>1,472.75</b>	<b>12,377.69</b>	<b>32,974.06</b>	<b>36,937.36</b>	<b>39,534.22</b>	<b>39,784.81</b>	-	-	-	-	-	<b>163,080.89</b>	<b>30.99%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
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%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>1,472.75</b>	<b>14,174.35</b>	<b>44,810.65</b>	<b>56,805.86</b>	<b>58,843.19</b>	<b>350,079.05</b>	-	-	-	-	-	-	<b>526,185.85</b>	<b>100.00%</b>

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

**3º 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
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	Repasses	1,076,619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,619.91	86.99%
1.2	Rendimentos Fin.	30,505.94	29,050.23	28,003.01	30,130.87	11,049.03	32,296.69	-	-	-	-	-	161,035.77	13.01%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>													
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%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>1,107,125.85</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>30,130.87</b>	<b>11,049.03</b>	<b>32,296.69</b>	-	-	-	-	-	<b>1,237,655.68</b>	<b>100.00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	-	6,826.64	13,050.92	12,425.54	12,589.54	8,896.09	-	-	-	-	-	53,788.73	1.12%
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	-	-	-	27.61	-	293,043.91	-	-	-	-	-	293,071.52	6.08%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	<b>6,826.64</b>	<b>13,050.92</b>	<b>12,453.15</b>	<b>12,589.54</b>	<b>301,940.00</b>	-	-	-	-	-	<b>346,860.25</b>	<b>7.19%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	-	2,286.81	3,821.22	3,821.22	3,821.22	3,821.22	-	-	-	-	-	17,571.69	0.36%
2.1.3.2	PIS	-	81.42	136.44	136.44	136.44	136.44	-	-	-	-	-	627.16	0.01%
2.1.3.3	FGTS	-	651.35	1,091.53	1,091.53	1,091.53	1,091.53	-	-	-	-	-	5,017.49	0.10%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	282.25	436.61	436.61	473.00	473.00	-	-	-	-	-	2,101.48	0.04%

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	728.47	741.34	741.34	-	-	-	-	-	3,466.75	0.07%
2.1.3.6	Férias	-	450.01	805.59	728.47	741.34	741.34	-	-	-	-	-	3,466.75	0.07%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	150.00	268.53	242.82	247.11	247.11	-	-	-	-	-	1,155.58	0.02%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	11,577.61	5,021.77	-	-	-	-	-	-	-	-	16,599.38	0.34%
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%
	<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	<b>15,929.47</b>	<b>12,387.28</b>	<b>7,185.56</b>	<b>7,251.98</b>	<b>7,251.98</b>	-	-	-	-	-	<b>50,006.28</b>	<b>1.04%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	1,283.33	1,587.60	-	1,587.60	1,587.60	-	-	-	-	-	6,046.13	0.13%
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	-	635.04	635.04	-	-	-	-	-	2,418.45	0.05%
	<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	<b>1,796.66</b>	<b>2,222.64</b>	-	<b>2,222.64</b>	<b>2,222.64</b>	-	-	-	-	-	<b>8,464.58</b>	<b>0.18%</b>
	<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	<b>24,552.77</b>	<b>27,660.84</b>	<b>19,638.71</b>	<b>22,064.16</b>	<b>311,414.62</b>	-	-	-	-	-	<b>405,331.11</b>	<b>8.41%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IP TU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	31,198.37	-	-	-	-	-	-	-	-	31,198.37	0.65%
2.2.6	Água e Esgoto	-	998.13	84,755.41	5,757.83	7,488.63	-	-	-	-	-	-	99,000.00	2.05%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0.01%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	2,400.90	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.90	0.05%
2.2.9	Internet	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	0.03%
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	0.04%
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	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	0.01%
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	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0.06%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1,400.00	-	648,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	13.48%
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	-	-	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	32,850.00	0.68%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	0.10%
2.2.26 Uniformes	27,652.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,652.00	0.57%
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	32,972.39	31,996.18	17,352.89	-	-	-	-	-	-	158,042.18	3.28%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	281.92	-	-	-	-	-	-	281.92	0.01%
2.2.32 Cartório	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	0.09%
2.2.33 Despesas Bancárias	72.75	-	132.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.25	0.00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	0.07%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	0.03%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	0.04%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00	2.28%
2.2.40 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	0.01%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	0.02%
2.2.42 Material de Escritório	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.02%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	0.04%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	0.02%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	0.01%

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	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	0.19%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	0.01%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	0.41%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	0.00%
2.2.52	Combustível	-	324.50	9,675.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	0.21%
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	-	-	-	804.00	300.00	-	-	-	-	-	-	1,104.00	0.02%
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	38.14%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	0.21%
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	0.41%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	7,400.00	0.15%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	0.23%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	0.01%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	0.00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	-	28.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.92	0.00%
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>		<b>70,900.69</b>	<b>36,573.94</b>	<b>2,666,507.98</b>	<b>38,730.22</b>	<b>40,288.81</b>	<b>216,534.81</b>	-	-	-	-	-	<b>3,069,536.45</b>	<b>63.66%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
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	24.59%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>1,163,471.38</b>	<b>22,021.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,185,492.38</b>	<b>24.59%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	<b>30,505.94</b>	<b>29,050.23</b>	<b>28,003.01</b>	<b>30,130.87</b>	<b>11,049.03</b>	<b>32,296.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,035.77</b>	<b>3.34%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>1,234,372.07</b>	<b>83,147.71</b>	<b>2,694,168.82</b>	<b>58,368.93</b>	<b>62,352.97</b>	<b>527,949.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,821,395.71</b>	<b>100.00%</b>

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

**3º 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
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	-	15,929.47	25,529.44	28,147.67	30,738.86	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	2,286.81	3,821.22	3,821.22	3,821.22	3,821.22	-	-	-	-	-	-	17,571.69
2.1.3.2 PIS	-	81.42	136.44	136.44	136.44	136.44	-	-	-	-	-	-	627.16
2.1.3.3 FGTS	-	651.35	1,091.53	1,091.53	1,091.53	1,091.53	-	-	-	-	-	-	5,017.49
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	282.25	436.61	436.61	473.00	473.00	-	-	-	-	-	-	2,101.48
2.1.3.5 13º Salário	-	450.01	805.59	728.47	741.34	741.34	-	-	-	-	-	-	3,466.75
2.1.3.6 Férias	-	450.01	805.59	728.47	741.34	741.34	-	-	-	-	-	-	3,466.75
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	150.00	268.53	242.82	247.11	247.11	-	-	-	-	-	-	1,155.58
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	11,577.61	16,599.38	16,599.38	16,599.38	-	-	-	-	-	-	-	61,375.75
<b>Total de Entradas</b>	-	<b>15,929.47</b>	<b>23,964.89</b>	<b>23,784.94</b>	<b>23,851.36</b>	<b>7,251.98</b>	-	-	-	-	-	-	<b>94,782.65</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
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	16,599.38	16,599.38	-	-	-	-	-	-	-	44,776.37
<b>Total de Cancelamentos</b>	-	-	<b>11,577.61</b>	<b>16,599.38</b>	<b>16,599.38</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>44,776.37</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2,110.90	3,456.68	3,527.28	3,527.28	-	-	-	-	-	-	12,622.14
2.1.3.2 PIS	-	-	75.16	123.40	125.94	125.94	-	-	-	-	-	-	450.44
2.1.3.3 FGTS	-	-	601.25	987.25	1,007.57	1,007.57	-	-	-	-	-	-	3,603.64
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	-	-	<b>2,787.31</b>	<b>4,567.33</b>	<b>4,660.79</b>	<b>4,660.79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16,676.22</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	-	15,929.47	25,529.44	28,147.67	30,738.86	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	33,330.06	



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

**3º 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	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
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	27652.00	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	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
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	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
12	Jun-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 (valor provisionado será quitado das despesas de energia elétrica)	CSE Alfenas	JSG Lider Seg. LTDA	51.362.597/0001-56	51.362.597/0001-56
13	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	8896.09	Pagamento de salário de 4 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão ref. jun/25	Área Meio			
14	Jun-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7346.67	pagamento INSS patronal ref. Jun.	Área Meio			
15	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	31198.37	Valor para quitação de despesas de energia elétrica calculado conforme MC	CSE Alfenas			
16	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	81788.57	Valor para quitação de despesas com água e esgoto conforme MC	CSE Alfenas			
17	Mar-25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	500.00	Valor para quitação de telefonia fixa conforme MC	CSE Alfenas			
18	Mar-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2400.90	Valor para quitação de telefonia móvel conforme MC	CSE Alfenas			
19	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	1250.00	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	4800.00	Valor para manutenção da unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
22	Mar-25	Gastos Gerais	Cartório	4500.00	Valor para regularização documentação na unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
23	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	132.50	Valor provisionado após despensas no 2 CA	Área Meio			
24	Mar-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3200.00	Valor para pagamento de taxas municipais na cidade de Alfenas	CSE Alfenas			
25	Mar-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1500.00	Valor para aquisição de itens para unidade de Alfenas	CSE Alfenas			
26	Mar-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2000.00	Valor para aquisição de itens da 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)
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	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS	987.25	Recolhimento Fundo de Garantia do Trabalhador competência jun/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	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
31	Jun-25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	600.00	valor para compra de certificado digital	CSE Alfenas			
32	Jun-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3,000.00	valor para manutenção da rede de computadores de Alfenas	CSE Alfenas			
33	Jun-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	30,600.00	valor para locação de equipamentos durante obras do CSL Alfenas	CSE Alfenas			
34	Jun-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	281.92	valor para pagamento de tarifas do correio	CSE Alfenas			
35	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,000.00	valor previsto para pagamento de lanches e refeições	CSE Alfenas			
36	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	400.00	valor previsto para serviços gráficos	CSE Alfenas			
37	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	800.00	Valor provisionado para aquisição de materias	CSE Alfenas			
38	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1,200.00	Valor provisionado para aquisição de materias	CSE Alfenas			
39	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2,000.00	Valor provisionado para aquisição de materias	CSE Alfenas			
40	Jun-25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1,000.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
41	Jun-25	Gastos Gerais	Buffet	600.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
42	Jun-25	Gastos Gerais	Cursos	9,000.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
43	Jun-25	Gastos Gerais	Taxi	300.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
44	Jun-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	20,000.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
45	Jun-25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	200.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
46	Jun-25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	7,400.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
47	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	11,000.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
48	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	400.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
49	Jun-25	Gastos Gerais	Fotografias para registros	100.00	valor provisionado para despesas ainda não realizadas no CG 13 e possuem vinculação com o objeto a ser executado.	CSE Alfenas			
50	Apr-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	30,130.87	Rendimento de competência abril, não transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos até o encerramento do ciclo.	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
51	May-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11,049.03	Rendimento de competência maio, não transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos até o encerramento do ciclo.	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
52	Jun-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	32,296.69	Rendimento de competência junho, não transferido para a conta exclusiva para a Reserva de Recursos até o encerramento do ciclo.	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82
53									

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 Fgto	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	Inspecção de funcionamento das instalações hidráulicas, encanamentos, tubulações, reservatório de água fria e quente, bombas, válvulas, registros, sistema de prevenção e combate a incêndio, ralos, entre outros	CSE Alfenas	Fabricao 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	-	XXXXX	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 vazão 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 00106830520245030013 - 19 Vara Trabalho de Belo Horizonte- TRT 3.	N/A	GLEISON JORGE PEREIRA DOS SANTOS	106.017.446-40	XXX017.446-XX	Transferência	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 calculos 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 calculos 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	-	-	XXXXX	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	sn	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	sn	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	-	XXXXX	Transferencia	Transferência por ordem judicial	20,250,028,646,250	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 calculos 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 calculos 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	PEMSE	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	PEMSE	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	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	Extrato bancário	-	-
23	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	9667.05	Pagamento de salário de 4 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência março de 2025	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	-	4/3/2025
24	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2966.84	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Transação bancária - fatura	Fatura	001.25.20831643-6	Fatura
25	4/7/2025	Mar-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	boleto	NFSe	401	4/1/2025
26	4/7/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	998.13	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Transação bancária - fatura	Fatura	001.25.13199669-1	3/12/2025
27	4/7/2025	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	51.362.597/0001-55	51.362.597/0001-55	boleto	NFSe	400	4/1/2025
28	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3456.68	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25093.2627878-4	4/3/2025
29	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	PIS	123.40	Transferência de valores para Recolhimento de PIS referente a 4 empregados em conta exclusiva. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25093.2627878-4	4/3/2025
30	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	547.42	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 4 empregados em conta exclusiva; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25093.2627878-4	4/3/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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
31	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	2836.45	Transferência de valores para quitação de despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25093.2627878-4	4/3/2025
32	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	FGTS	987.25	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	_	4/14/2025
33	4/14/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	27.61	Transferência de valor por determinação judicial no processo 0010418752023030068- Vara do Trabalho de Muriaé- TRT 3.	N/A	LEONARDO JOSE DE SOUZA	093.604.596-58	XXX.604.596-XX	Transferência	Transferência por ordem judicial	20.250.031.610.852	4/14/2025
34	4/29/2025	May-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 calculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Contrato	10722924	4/28/2025
35	4/29/2025	May-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 calculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	Contrato	10722924	4/28/2025
36	4/30/2025	Apr-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30130.87	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	-	-	4/30/2025
37	5/6/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	8741.61	Pagamento de salário de 4 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência abril de 2025	Área Meio	-	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	5/6/2025
38	5/12/2025	Jan-25	Repasses	Repasses	1076619.91	Repasso recebido contrato de Gestão 13/2024 - 2ª parcela	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Crédito	Extrato bancário	-	5/12/2025
39	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Diaria de viagem para Luiz Fernando G. Teixeira - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Luiz Fernando Goular Teixeira	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência	Transferência	-	5/12/2025
40	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Diaria de viagem para Agnaldo José Gonçalves - coordenação técnica - finalidade realizar acompanhamento na unidade de Alfenas	Área Meio	Agnaldo José Gonçalves	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência	Transferência	-	5/12/2025
41	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3527.28	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25127.0460475-9	5/15/2025
42	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	PIS	125.94	Transferência de valores para recolhimento de PIS referente a 4 empregados em conta exclusiva. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25127.0460475-9	5/15/2025
43	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	591.89	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 4 empregados em conta exclusiva; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25127.0460475-9	5/15/2025
44	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	3092.04	Transferência de valores para quitação de despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	DARF	07.16.25127.0460475-9	5/15/2025
45	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.007.57	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	-	5/15/2025
46	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.352.89	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 - PIX	NFSe	435	5/2/2025
47	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.757.83	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Transação bancária - fatura	Fatura	001.25.27172422-8	5/15/2025
48	5/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.619.50	Serviço de capina, limpeza, poda e descarte de matéria organica, 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 - PIX	NFSe	434	5/2/2025
49	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354.00	JS Palace Hotel LTDA - hospedagem coordenacao técnica 2	Área Meio	JS Palace Hotel LTDA	02.149.578/0001-30	02.149.578/0001-30	Boleto	NFSe	42562-42564	5/13/2025
50	5/30/2025	Jun-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 calculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	665233	5/28/2025
51	5/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.587.60	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 calculos realizados	Área Meio	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto	NFSe	646262	5/27/2025
52	5/30/2025	May-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.049.03	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	-	-	5/30/2025
53	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Diaria de viagem para Luiz Fernando G. Teixeira - coordenador técnico. Finalidade acompanhamento unidade de Alfenas	Área Meio	Luiz Fernando Goular Teixeira	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência	Transferência	-	6/3/2025
54	6/4/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	8.896.09	Pagamento de salário de 4 funcionários, coordenadores, vinculados ao contrato de gestão mês de competência maio de 2025	Área Meio	-	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	6/4/2025
55	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.352.89	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 - PIX	NFSe	462	6/6/2025
56	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.488.63	Água e esgoto unidade Alfenas	CSE Alfenas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Transação bancária - fatura	Fatura	001.25.34188224-2	6/11/2025
57	6/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.643.29	Serviço de capina, limpeza, poda e descarte de matéria organica, 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 - PIX	NFSe	463	6/6/2025
58	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.527.28	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas de guia unificada ao CNPJ do PEMSE- DARF - vinculação a DARF de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	07.16.25156.4721720-2	6/17/2025

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
59	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	PIS	125.94	Transferência de valores para Recolhimento de PIS referente a 4 empregados em conta exclusiva. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	07.16.25156.4721720-2	6/17/2025
60	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	591.89	Transferência de valores para recolhimento de INSS diretamente em folha de 4 empregados em conta exclusiva; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	07.16.25156.4721720-2	6/17/2025
61	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	3.101.56	Transferência de valores para quitação de despesa relativa a folha de pagamento - recolhimento IRRF sobre salários; Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	07.16.25156.4721720-2	6/17/2025
62	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.007.57	Transferência de valores para pagamento de encargos trabalhistas (FGTS) de 4 trabalhadores vinculados ao Contrato de Gestão. Conta de quitação - Banco do Brasil - Ag 24-8 Cc.:124.463-9	Área Meio	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	Transferência	Transferência	-	6/17/2025
63	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	67.813.90	Transferência de valor por determinação judicial no processo 00108549720245030068 - Vara do Trabalho de Muriae - TRT 3.	N/A	LEONARDO CAMERINI AMARAL	041.204.036-02	XXX.204.036-XX	Transferência	Transferência por ordem judicial	20.250.037.447.025	6/17/2025
64	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	114.649.34	Transferência de valor por determinação judicial no processo 0010101971420255030136 - 36 Vara Trabalho de Belo Horizonte- TRT 3.	N/A	CARLOS HENRIQUE REIS DE JESUS	016.530.646-76	XXX.530.646-XX	Transferência	Transferência por ordem judicial	20.250.038.659.431	6/26/2025
65	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	110.061.16	Transferência de valor por determinação judicial no processo 001015967202255030179 - 41 Vara Trabalho de Belo Horizonte- TRT 3.	N/A	ALEXANDRA RIBEIRO ALVES	566.750.896-68	XXX.750.896-XX	Transferência	Transferência por ordem judicial	20.250.038.666.120	6/27/2025
66	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	519.51	Bloqueio de valor por determinação judicial no processo 00103405520235030012 - 12 Vara Trabalho de Belo Horizonte- TRT 3.	N/A	REGINALDO VENTURA DOS REIS	-	XXXXX	Transferência	Bloqueio VLR	20.250.038.953.259	6/27/2025
67	6/30/2025	Jun-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32.296.69	Rendimento Aplicação Financeira	N/A	PEMSE	07.372.649/0001-82	07.372.649/0001-82	-	-	-	6/30/2025
68														

**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**

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Nome do Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											



## **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.