

# Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

## 11º Relatório Gerencial Financeiro

### Período Avaliatório

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



JUSTIÇA E  
SEGURANÇA  
PÚBLICA



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento:     /     /

---

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.3 | Janeiro | 2021 |

---

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança  
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

**Análise das Despesas e Receitas do 11º Período Avaliatório**

Do repasse previsto na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para junho de 2021 no valor de R\$ 322.268,23 (trezentos e vinte dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte três centavos), houve a efetivação integral do valor em 30 de julho de 2021, para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsto na memória de cálculo. Já em se tratando do valor pactuado para setembro de 2021, correspondente a R\$ 166.566,61 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), até o presente momento não houve a transferência do recurso para conta bancária da OS. Para que possamos manter sólida e permanentes a política de prevenção social à criminalidade, pedimos providência do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar e efetivar a integralidade dos repasses pactuados para o 3º trimestre de 2021, previsto na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 2.469,61 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal, destinada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 165.771,33 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos).

Itens - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF, Bem Estar Social, Unimed Seguros, Porto Seguro, Sulamérica - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal Ceapa, outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social. INSS, IRRF, Unimed Seguros SA, Porto Seguros, Sulamérica). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                                            | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |
|                                            | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |
|                                            | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |
| (T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.231,73 | 317.183,79 | 293.848,91 | 293.848,91 | 293.848,91 |
| (E) Total de Entradas de Recursos          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 | 1.204,41   | 1.265,20   | -          | -          | -          |
| (S) Total de Saídas de Recursos            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 36,50      | 6.252,35   | 24.600,08  | -          | -          | -          |
| (SA) Saldo Acumulado (T+E-S)               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.231,73 | 317.183,79 | 293.848,91 | 293.848,91 | 293.848,91 | 293.848,91 |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG    | -          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (PP) Provisonamentos de Pessoal            | 21.432,72  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (C) Recursos Comprometidos                 | 106.644,86 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)        | 165.771,33 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

**Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)**

|                                        | 9º PA | 10º PA | 11º PA     | 12º PA     |
|----------------------------------------|-------|--------|------------|------------|
| Saldo Extrato C/C no período           | -     | -      | 857,70     | -          |
| Saldo Extrato CI no período            | -     | -      | 292.991,21 | -          |
| Saldo Fundo Fixo no período            | -     | -      | -          | -          |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro no período | -     | -      | 293.848,91 | -          |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00     | -     | -      | -          | 293.848,91 |

**Movimentação Financeira da Reserva de Recursos**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Transporte de Saldo da Reserva de Recursos     | -        |
| Transferência para Reserva de Recursos         | 1.204,41 |
| Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1,37     |
| Gastos da Reserva de Recursos                  | -        |
| Saldo da Reserva de Recursos                   | 1.205,78 |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

| Previsto               |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Janeiro                            | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |            |            |
| 1                      | Entrada de Recursos                | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | TOTAL      |
|                        |                                    | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |            |
|                        |                                    | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |            |
| 1.1                    | Receitas                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1                  | Repasse do Contrato de Gestão      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 |
| 1.1.2                  | Receita Arrecadada em Função do CG | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.1.4                  | Outras Receitas                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2.1                    | Rendimentos de Aplicações Fin.     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.204,41   | 1.265,20   | -          | -          | -          | -          | 2.469,61   |
| (E) Total de Entradas: |                                    | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 | 1.204,41   | 1.265,20   | -          | -          | -          | -          | 324.737,84 |

| 2                           | Saída de Recursos                      | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL      |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------------|
| 2.1                         | Gastos com Pessoal                     |         |           |       |       |      |       |           |           |           |         |          |          |            |
| 2.1.1                       | Salários                               | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 46.391,63 | 46.391,63 | 46.391,63 | -       | -        | -        | 139.174,89 |
| 2.1.2                       | Estagiários                            | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -         | -         | -         | -       | -        | -        | -          |
| 2.1.3                       | Encargos                               | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 19.580,91 | 18.951,91 | 18.951,91 | -       | -        | -        | 57.484,73  |
| 2.1.4                       | Benefícios                             | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 14.213,27 | 14.213,27 | 14.213,27 | -       | -        | -        | 42.639,81  |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>  |                                        | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 80.185,81 | 79.556,81 | 79.556,81 | -       | -        | -        | 239.299,43 |
| 2.2                         | Gastos Gerais                          | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -         | -         | -         | -       | -        | -        | -          |
| 2.3                         | Aquisição de Bens Permanentes          | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -         | -         | -         | -       | -        | -        | -          |
| 2.4                         | Transferência para Reserva de Recursos | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -         | 1.204,41  | 1.265,20  | -       | -        | -        | 2.469,61   |
| <b>(S) Total de Saídas:</b> |                                        | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 80.185,81 | 80.761,22 | 80.822,01 | -       | -        | -        | 241.769,04 |

| Realizado              |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |                                    | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL      |
| 1                      | Entrada de Recursos                | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |            |
|                        |                                    | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |            |
|                        |                                    | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |            |
|                        |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1 Receitas           |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1                  | Repasses do Contrato de Gestão     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 |
| 1.1.2                  | Receita Arrecadada em Função do CG | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.1.4                  | Outras Receitas                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2.1                    | Rendimentos de Aplicações Fin.     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.204,41   | 1.265,20   | -          | -          | -          | 2.469,61   |
| (E) Total de Entradas: |                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 322.268,23 | 1.204,41   | 1.265,20   | -          | -          | -          | 324.737,84 |

| 2                           | Saída de Recursos                      | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto    | Setembro  | Outubro  | Novembro | Dezembro | TOTAL     |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.1                         | Gastos com Pessoal                     |         |           |       |       |      |       |       |           |           |          |          |          |           |
| 2.1.1                       | Salários                               | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 13.867,21 | 23.466,06 | -        | -        | -        | 37.333,27 |
| 2.1.2                       | Estagiários                            | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -         | -         | -        | -        | -        | -         |
| 2.1.3                       | Encargos                               | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 10.430,02 | 12.792,29 | -        | -        | -        | 23.222,32 |
| 2.1.4                       | Benefícios                             | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 3.033,94  | 6.135,40  | 5.064,87 | -        | -        | 14.234,21 |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>  |                                        | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 27.331,17 | 42.393,75 | 5.064,87 | -        | -        | 74.789,80 |
| 2.2                         | Gastos Gerais                          | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -         | 3,50      | -        | -        | -        | 3,50      |
| 2.3                         | Aquisição de Bens Permanentes          | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -         | -         | -        | -        | -        | -         |
| 2.4                         | Transferência para Reserva de Recursos | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 1.204,41  | -         | -        | -        | -        | 1.204,41  |
| <b>(S) Total de Saídas:</b> |                                        | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | 28.535,58 | 42.397,25 | 5.064,87 | -        | -        | 75.997,71 |

| Realizado<br>(/) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| 100,00% | - |
| -       | - |
| 100,00% | - |
| 100,00% | - |

| Realizado<br>(/) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
|---------------------------|---------------------------|
| 26,82%                    | 101.841,62                |
| -                         | -                         |
| 40,40%                    | 34.262,41                 |
| 33,38%                    | 28.405,60                 |
| 31,25%                    | 164.509,63                |
| -                         | (3,50)                    |
| -                         | -                         |
| 48,77%                    | 1.265,20                  |
| 31,43%                    | 165.771,33                |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP  
e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

| Nº    | Atividades do Contrato de Gestão -<br>Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado                               |                                          |       | Realizado<br>(/) Previsto |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------|
|       |                                                                          | Valor    | Acumulado<br>dos Períodos<br>Anteriores | 11º Relatório<br>Gerencial<br>Financeiro | Total |                           |
| 1     | Área Meio - Atividades e Gastos                                          | -        | -                                       | 3,50                                     | 3,50  | -                         |
| 2     | Acompanhamento in loco da supervisão no interior                         | -        | -                                       | -                                        | -     | -                         |
| 3     | Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas<br>Penais        | -        | -                                       | -                                        | -     | -                         |
| Total |                                                                          | -        | -                                       | 3,50                                     | 3,50  |                           |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                              | Janeiro<br>01/01/2021<br>a<br>31/01/2021  | Fevereiro<br>01/02/2021<br>a<br>28/02/2021 | Março<br>01/03/2021<br>a<br>31/03/2021 | Abril<br>01/04/2021<br>a<br>30/04/2021 | Maió<br>01/05/2021<br>a<br>31/05/2021 | Junho<br>01/06/2021<br>a<br>30/06/2021 | Julho<br>01/07/2021<br>a<br>31/07/2021 | Agosto<br>01/08/2021<br>a<br>31/08/2021 | Setembro<br>01/09/2021<br>a<br>30/09/2021 | Outubro<br>01/10/2021<br>a<br>31/10/2021 | Novembro<br>01/11/2021<br>a<br>30/11/2021 | Dezembro<br>01/12/2021<br>a<br>31/12/2021 | TOTAL               | % do TOTAL     |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>T</b>                     | <b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b> |                                            |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                         |                                           |                                          |                                           |                                           |                     |                |
|                              | -                                         | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | 322.231,73                              | 317.183,79                                | 293.848,91                               | 293.848,91                                | 293.848,91                                | <b>1.520.962,25</b> | 468,37%        |
| <b>1</b>                     | <b>Entrada de Recursos</b>                |                                            |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                         |                                           |                                          |                                           |                                           |                     |                |
| <b>1.1</b>                   | <b>Receitas</b>                           |                                            |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                         |                                           |                                          |                                           |                                           |                     |                |
| 1.1.1                        | Repasses do Contrato de Gestão            | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | 322.268,23                             | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | <b>322.268,23</b>   | 99,24%         |
| 1.1.2                        | Receita Arrecadada em Função do CG        | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
| 1.1.4                        | Outras Receitas                           | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
| <b>1.2</b>                   | <b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>     | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | 1.204,41                                | 1.265,20                                  | -                                        | -                                         | -                                         | <b>2.469,61</b>     | 0,76%          |
| <b>(E) Total de Entradas</b> | -                                         | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | <b>322.268,23</b>                      | <b>1.204,41</b>                         | <b>1.265,20</b>                           | -                                        | -                                         | -                                         | <b>324.737,84</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                                  | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | 13.867,21                                 | -                                        | -                                         | -                                         | <b>13.867,21</b>    | 44,89%         |
| 2.1.1.2                      | Adicional Noturno                         | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
| 2.1.1.3                      | Hora Extra                                | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
| 2.1.1.4                      | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno        | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
| 2.1.1.5                      | Outros Gastos com Pessoal                 | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Salários :</b>                | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | <b>13.867,21</b>                          | -                                        | -                                         | -                                         | <b>13.867,21</b>    | <b>44,89%</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>              | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | -                                         | -                                        | -                                         | -                                         | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>2.1.3</b>                 | <b>Encargos</b>                           |                                            |                                        |                                        |                                       |                                        |                                        |                                         |                                           |                                          |                                           |                                           |                     |                |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                             | -                                          | -                                      | -                                      | -                                     | -                                      | -                                      | -                                       | 644,26                                    | -                                        | -                                         | -                                         | <b>644,26</b>       | 2,09%          |

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

|                                                                    | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL     | % do TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                                                    | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |           |            |
|                                                                    | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |           |            |
|                                                                    | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |           |            |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.145,34   | -          | -          | -          | 1.145,34  | 3,71%      |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.789,60   | -          | -          | -          | 1.789,60  | 5,79%      |
| <b>2.1.4 Benefícios</b>                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 0,00%      |
| 2.1.4.1 Vale Transporte                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.619,27   | 1.197,26   | -          | -          | -          | 2.816,53  | 9,12%      |
| 2.1.4.2 Vale Alimentação                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4.152,39   | 3.967,37   | -          | -          | -          | 8.119,76  | 26,29%     |
| 2.1.4.3 Plano de Saúde                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 446,55     | 2.363,41   | -          | -          | -          | 2.809,96  | 9,10%      |
| 2.1.4.4 Seguro de Vida                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 19,90      | -          | -          | -          | 19,90     | 0,06%      |
| 2.1.4.5 Plano Odontológico                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 70,64      | 82,42      | -          | -          | -          | 153,06    | 0,50%      |
| 2.1.4.6 Cesta Básica                                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.4.7 Bem Estar Social                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 105,00     | -          | -          | -          | 105,00    | 0,34%      |
| 2.1.4.8 Outros Benefícios                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| <b>Subtotal Benefícios:</b>                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 6.288,85   | 7.735,36   | -          | -          | -          | 14.024,21 | 45,40%     |
| <b>Subtotal Pessoal:</b>                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 6.288,85   | 23.392,17  | -          | -          | -          | 29.681,02 | 96,09%     |
| <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%      |

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

|        |                                                               | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |       |            |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|        |                                                               | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | TOTAL | % do TOTAL |
|        |                                                               | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |       |            |
|        |                                                               | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |       |            |
| 2.2.6  | Água e Esgoto                                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.7  | Telefone Fixo                                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.8  | Telefone Móvel                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.9  | Internet                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.10 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.13 | Auditoria Externa                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.14 | Consultoria                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.19 | Aquisição e Suporte em Softwares                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.20 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.32 | Cartório                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 36,50      | (36,50)    | 3,50       | -          | -          | -          | 3,50  | 0,01%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |

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

|        |                                         | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maior      | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |       |            |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|        |                                         | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | TOTAL | % do TOTAL |
|        |                                         | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |       |            |
|        |                                         | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |       |            |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.36 | I.O.F                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.37 | I.R.R.F s/ Aplicações                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.38 | Juros e Multas                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.39 | Material de Limpeza                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.43 | Material de Informática                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.44 | Material de Escritorio                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.46 | Locação de Espaço                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.47 | Buffet                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.48 | Eventos                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.49 | Cursos                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.50 | Taxi                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.51 | Locação de Veículos                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.53 | Frete e Carretos                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.54 | Combustível                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.55 | Estacionamento                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo!         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.63 | Olimpíadas do Programa Fica Vivo!       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |

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

|                            |                                                                  | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL     | % do TOTAL |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                            |                                                                  | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |           |            |
|                            |                                                                  | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |           |            |
|                            |                                                                  | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |           |            |
| 2.2.64                     | Projetos de Prevenção à Criminalidade                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.2.65                     | Outros Gastos Gerais                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.2.66                     | Seminário Estadual de Alternativas Penais                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.2.67                     | Livro sobre a temática Alternativas Penais                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal:                  |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 36,50      | (36,50)    | 3,50       | -          | -          | -          | 3,50      | 0,01%      |
| <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%      |
| 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                     | Outros Materiais Permanentes                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal:                  |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| <b>2.4</b>                 | <b>Transferência para Reserva de Recursos</b>                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.204,41   | -          | -          | -          | 1.204,41  | 3,90%      |
| <b>(S) Total de Saídas</b> |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 36,50      | 6.252,35   | 24.600,08  | -          | -          | -          | 30.888,93 | 100,00%    |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                              |                                    | <b>Janeiro</b>    | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>      | <b>Abril</b>      | <b>Mai</b>        | <b>Junho</b>      | <b>Julho</b>      | <b>Agosto</b>     | <b>Setembro</b>   | <b>Outubro</b>    | <b>Novembro</b>   | <b>Dezembro</b>   |                   |                   |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                    | <b>01/01/2021</b> | <b>01/02/2021</b> | <b>01/03/2021</b> | <b>01/04/2021</b> | <b>01/05/2021</b> | <b>01/06/2021</b> | <b>01/07/2021</b> | <b>01/08/2021</b> | <b>01/09/2021</b> | <b>01/10/2021</b> | <b>01/11/2021</b> | <b>01/12/2021</b> | <b>TOTAL</b>      | <b>% do TOTAL</b> |
|                              |                                    | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          | <b>a</b>          |                   |                   |
|                              |                                    | <b>31/01/2021</b> | <b>28/02/2021</b> | <b>31/03/2021</b> | <b>30/04/2021</b> | <b>31/05/2021</b> | <b>30/06/2021</b> | <b>31/07/2021</b> | <b>31/08/2021</b> | <b>30/09/2021</b> | <b>31/10/2021</b> | <b>30/11/2021</b> | <b>31/12/2021</b> |                   |                   |
| <b>1</b>                     | <b>Entrada de Recursos</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.1</b>                   | <b>Receitas</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.1                        | Repasses do Contrato de Gestão     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 322.268,23        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>322.268,23</b> | 99,24%            |
| 1.1.2                        | Receita Arrecadada em Função do CG | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 1.1.4                        | Outras Receitas                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 1.2                          | Rendimentos de Aplicações Fin.     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.204,41          | 1.265,20          | -                 | -                 | -                 | <b>2.469,61</b>   | 0,76%             |
| <b>(E) Total de Entradas</b> |                                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>322.268,23</b> | <b>1.204,41</b>   | <b>1.265,20</b>   | -                 | -                 | -                 | <b>324.737,84</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                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 13.867,21         | 23.466,06         | -                 | -                 | -                 | <b>37.333,27</b>  | 49,12%            |
| 2.1.1.2                      | Adicional Noturno                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 2.1.1.3                      | Hora Extra                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 2.1.1.4                      | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 2.1.1.5                      | Outros Gastos com Pessoal          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
|                              | <b>Subtotal Salários :</b>         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>13.867,21</b>  | <b>23.466,06</b>  | -                 | -                 | -                 | <b>37.333,27</b>  | <b>49,12%</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>       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>0,00%</b>      |
| <b>2.1.3</b>                 | <b>Encargos</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (461,35)          | 182,91            | -                 | -                 | -                 | <b>(278,44)</b>   | -0,37%            |
| 2.1.3.2                      | PIS                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00%             |
| 2.1.3.3                      | FGTS                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 721,65            | 1.866,99          | -                 | -                 | -                 | <b>2.588,64</b>   | 3,41%             |
| 2.1.3.4                      | FGTS Multa Rescisória              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | (82,48)           | 490,19            | -                 | -                 | -                 | <b>407,72</b>     | 0,54%             |

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

|                                 |                                                            | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL     | % do TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                 |                                                            | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |           |            |
|                                 |                                                            | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |           |            |
|                                 |                                                            | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |           |            |
| 2.1.3.5                         | 13º Salário                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97   | 3.865,97   | -          | -          | -          | 7.731,94  | 10,17%     |
| 2.1.3.6                         | Férias                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97   | 3.865,97   | -          | -          | -          | 7.731,94  | 10,17%     |
| 2.1.3.7                         | 1/3 de Férias                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.288,66   | 1.288,66   | -          | -          | -          | 2.577,32  | 3,39%      |
| 2.1.3.8                         | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.231,60   | 1.231,60   | -          | -          | -          | 2.463,20  | 3,24%      |
| 2.1.3.9                         | Medicina e Segurança do Trabalho                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.10                        | Custas com Justiça do Trabalho                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.11                        | Despesas Sindicais                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.3.12                        | Outros Encargos Trabalhistas                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: |                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10.430,02  | 12.792,29  | -          | -          | -          | 23.222,32 | 30,56%     |
| 2.1.4                           | Benefícios                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |
| 2.1.4.1                         | Vale Transporte                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 660,36     | 1.058,67   | 1.097,50   | -          | -          | 2.816,53  | 3,71%      |
| 2.1.4.2                         | Vale Alimentação                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.751,39   | 2.401,00   | 3.967,37   | -          | -          | 8.119,76  | 10,68%     |
| 2.1.4.3                         | Plano de Saúde                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 446,55     | 2.363,41   | -          | -          | -          | 2.809,96  | 3,70%      |
| 2.1.4.4                         | Seguro de Vida                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 19,90      | -          | -          | -          | 19,90     | 0,03%      |
| 2.1.4.5                         | Plano Odontológico                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 70,64      | 82,42      | -          | -          | -          | 153,06    | 0,20%      |
| 2.1.4.6                         | Cesta Básica                                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| 2.1.4.7                         | Bem Estar Social                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 105,00     | 210,00     | -          | -          | -          | 315,00    | 0,41%      |
| 2.1.4.8                         | Outros Benefícios                                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal Benefícios:            |                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.033,94   | 6.135,40   | 5.064,87   | -          | -          | 14.234,21 | 18,73%     |
| Subtotal Pessoal:               |                                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 27.331,17  | 42.393,75  | 5.064,87   | -          | -          | 74.789,80 | 98,41%     |
| 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%      |

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

|        |                                                               | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|        |                                                               | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |       |            |
|        |                                                               | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |       |            |
|        |                                                               | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |       |            |
| 2.2.9  | Internet                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.10 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.13 | Auditoria Externa                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.14 | Consultoria                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.19 | Aquisição e Suporte em Softwares                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.20 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.32 | Cartório                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3,50       | -          | -          | -          | 3,50  | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.36 | I.O.F                                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.37 | I.R.R.F s/ Aplicações                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |

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

|        |                                           | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|        |                                           | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |       |            |
|        |                                           | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |       |            |
|        |                                           | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |       |            |
| 2.2.38 | Juros e Multas                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.39 | Material de Limpeza                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.43 | Material de Informática                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.44 | Material de Escritorio                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.46 | Locação de Espaço                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.47 | Buffet                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.48 | Eventos                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.49 | Cursos                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.50 | Taxi                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.51 | Locação de Veículos                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.53 | Frete e Carretos                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.54 | Combustível                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.55 | Estacionamento                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo!           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.63 | Olimpíadas do Programa Fica Vivo!         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.64 | Projetos de Prevenção à Criminalidade     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.65 | Outros Gastos Gerais                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |
| 2.2.66 | Seminário Estadual de Alternativas Penais | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 0,00%      |

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

|                            |                                                                  | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | TOTAL     | % do TOTAL |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                            |                                                                  | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |           |            |
|                            |                                                                  | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a          |           |            |
|                            |                                                                  | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |           |            |
| 2.2.67                     | Livro sobre a temática Alternativas Penais                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal:                  |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3,50       | -          | -          | -          | 3,50      | 0,00%      |
| <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%      |
| 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                     | Outros Materiais Permanentes                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| Subtotal:                  |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 0,00%      |
| <b>2.4</b>                 | <b>Transferência para Reserva de Recursos</b>                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.204,41   | -          | -          | -          | -          | 1.204,41  | 1,58%      |
| <b>(S) Total de Saídas</b> |                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 27.331,17  | 42.397,25  | 5.064,87   | -          | -          | 75.997,71 | 100,00%    |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

|                                                                    | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                    | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021       | 01/08/2021       | 01/09/2021       | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |                  |
|                                                                    | a          | a          | a          | a          | a          | a          | a                | a                | a                | a          | a          | a          |                  |
|                                                                    | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021       | 31/08/2021       | 30/09/2021       | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |                  |
| <b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | 10.430,02        | 21.432,72  | 21.432,72  | 21.432,72  |                  |
| <b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>                     |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |            |            |            |                  |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2.493,55         | 2.493,55         | 2.493,55         | -          | -          | -          | 7.480,65         |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | -                | -          | -          | -          | -                |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4.432,98         | 4.432,98         | 4.432,98         | -          | -          | -          | 13.298,94        |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.773,19         | 1.773,19         | 1.773,19         | -          | -          | -          | 5.319,57         |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97         | 3.865,97         | 3.865,97         | -          | -          | -          | 11.597,91        |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97         | 3.865,97         | 3.865,97         | -          | -          | -          | 11.597,91        |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.288,66         | 1.288,66         | 1.288,66         | -          | -          | -          | 3.865,98         |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.231,60         | 1.231,60         | 1.231,60         | -          | -          | -          | 3.694,80         |
| <b>Total de Entradas</b>                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>18.951,92</b> | <b>18.951,92</b> | <b>18.951,92</b> | -          | -          | -          | <b>56.855,76</b> |
| <b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>                |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |            |            |            |                  |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2.493,55         | 2.954,90         | 2.310,64         | -          | -          | -          | 7.759,09         |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | -                | -          | -          | -          | -                |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4.432,98         | 3.711,33         | 2.565,99         | -          | -          | -          | 10.710,30        |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.773,19         | 1.855,67         | 1.283,00         | -          | -          | -          | 4.911,85         |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97         | -                | -                | -          | -          | -          | 3.865,97         |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.865,97         | -                | -                | -          | -          | -          | 3.865,97         |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.288,66         | -                | -                | -          | -          | -          | 1.288,66         |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.231,60         | -                | -                | -          | -          | -          | 1.231,60         |
| <b>Total de Cancelamentos</b>                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>18.951,92</b> | <b>8.521,90</b>  | <b>6.159,63</b>  | -          | -          | -          | <b>33.633,44</b> |
| <b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>                      |            |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |            |            |            |                  |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | 644,26           | -          | -          | -          | 644,26           |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | -                | -          | -          | -          | -                |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | -                | 1.145,34         | -          | -          | -          | 1.145,34         |
| 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>1.789,60</b>  | -          | -          | -          | <b>1.789,60</b>  |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                | 10.430,02        | 21.432,72        | 21.432,72  | 21.432,72  | 21.432,72  |                  |

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o  
11º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº                                                     | Mês de Comp. | Categoria          | Subcategoria     | Valor             | Apropriação às Atividades | Favorecido                                            | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | set/21       | Gastos com Pessoal | Salários         | 20.925,00         | N/A                       | -                                                     | Salários ref. 09/2021 - 10 funcionários                                            |
| 2                                                      | set/21       | Gastos com Pessoal | Salários         | 2.168,12          | N/A                       | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 09/2021.         |
| 3                                                      | set/21       | Gastos com Pessoal | Salários         | 372,56            | N/A                       | Ministério da Fazenda                                 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021                              |
| 4                                                      | set/21       | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 210,00            | N/A                       | Bem-Estar Social                                      | Bem Estar Social - 10 funcionários                                                 |
| 5                                                      | set/21       | Gastos com Pessoal | Salários         | 0,38              | N/A                       | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                | ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 09/2021 - 02 notas . |
| 6                                                      |              |                    |                  |                   |                           |                                                       |                                                                                    |
| <b>Soma:</b>                                           |              |                    |                  | <b>23.676,06</b>  |                           |                                                       |                                                                                    |
| <b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse</b> |              |                    |                  | <b>82.968,80</b>  |                           |                                                       |                                                                                    |
| <b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b> |              |                    |                  | <b>106.644,86</b> |                           |                                                       |                                                                                    |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório**

| Nº Lanç<br>o | Data<br>Pgto | Mês<br>Comp. | Categoria                              | Subcategoria                           | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                        | Apropriação às Atividades       | Favorecido                                                                                                                                       | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento            | Nº do Documento       | Data do<br>Documento |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 30/07/2021   | jul/21       | Receitas                               | Repasse do Contrato de Gestão          | 322.268,23  | Repasse do Contrato de Gestão                                                                                                               | N/A                             | Instituto Elo                                                                                                                                    | 07.514.913/0001-75         | Crédito               | Extrato                         | 1                     | 30/07/2021           |
| 2            | 30/07/2021   | jul/21       | Gastos Gerais                          | Despesas Bancárias                     | 36,50       | Despesas bancárias                                                                                                                          | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal                                                                                                                          | -                          | Débito                | Extrato                         | 54                    | 30/07/2021           |
| 3            | 03/08/2021   | jul/21       | Gastos Gerais                          | Despesas Bancárias                     | (36,50)     | Estorno de despesas bancárias referente ao lançamento de numero 2                                                                           | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal                                                                                                                          | -                          | Débito                | Extrato                         | 91                    | 03/08/2021           |
| 4            | 05/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 199,88      | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.                                                                      | N/A                             | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.                                           | 04.398.505/0001-07         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/182360 e 5108656 | 09/08/2021           |
| 5            | 05/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 459,72      | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.                                             | N/A                             | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                                                                         | 10.426.715/0001-64         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/163836 e 2211091 | 06/08/2021           |
| 6            | 20/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Plano de Saúde                         | 446,55      | Plano de Saúde de 02 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.                                                                           | N/A                             | Unimed Seguros S/A                                                                                                                               | 04.487.255/0001-81         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 4872034000            | 26/07/2021           |
| 7            | 20/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Plano Odontológico                     | 70,64       | Plano odontológico para 06 funcionários dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).                                                   | N/A                             | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                                                                                                                  | 04.540.010/0001-70         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 40305430              | 18/08/2021           |
| 8            | 27/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 1.346,72    | Recarga de cartão de alimentação para 05 funcionários.                                                                                      | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 764427                | 01/09/2021           |
| 9            | 27/08/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 1.715,00    | Recarga de cartão de alimentação para 05 funcionários.                                                                                      | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 764427                | 01/09/2021           |
| 10           | 27/08/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 404,67      | Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.                                                                                         | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 755534                | 01/09/2021           |
| 11           | 27/08/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 686,00      | Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.                                                                                         | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 755534                | 01/09/2021           |
| 12           | 27/08/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 100,19      | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.                                                                               | N/A                             | Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.                                                                                                              | 23.164.252/0001-51         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 116006 e 188338       | 27/08/2021           |
| 13           | 27/08/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 459,72      | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.                                             | N/A                             | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                                                                         | 10.426.715/0001-64         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/182223 e 2225189 | 30/08/2021           |
| 14           | 27/08/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 399,76      | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.                                                                     | N/A                             | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.                                           | 04.398.505/0001-07         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/202449 e 2942749 | 31/08/2021           |
| 15           | 31/08/2021   | ago/21       | Rendimentos de Aplicações Fin.         | Rendimentos de Aplicações Fin.         | 1.204,41    | CDB Flex Empresarial 20210803 000159 - ref. 08/2021                                                                                         | N/A                             | Instituto Elo                                                                                                                                    | 07.514.913/0001-75         | N/A                   | Extrato de Aplicação Financeira | 20210803 000159       | 31/08/2021           |
| 16           | 03/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 0,76        | Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 08/2021 - 04 notas                                              | N/A                             | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                                                                                                           | 18.715.383/0001-40         | Guia/Boleto           | DES                             | 110                   | 02/09/2021           |
| 17           | 03/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | FGTS                                   | 1.145,34    | FGTS                                                                                                                                        | N/A                             | Ministério do Trabalho e Emprego                                                                                                                 | -                          | Guia/Boleto           | Guia de Recolhimento do FGTS    | S/Nº                  | 03/09/2021           |
| 18           | 03/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Salários                               | 12.478,00   | Salários ref. 08/2021 - 07 funcionários                                                                                                     | N/A                             | -                                                                                                                                                | -                          | Transferência         | Caixa Programado                | 336475                | 03/09/2021           |
| 19           | 06/09/2021   | set/21       | Gastos Gerais                          | Despesas Bancárias                     | 3,50        | Despesas bancárias                                                                                                                          | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal                                                                                                                          | -                          | Débito                | Extrato                         | 336475                | 06/09/2021           |
| 20           | 09/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Bem Estar Social                       | 105,00      | Bem Estar Social ref 08/2021 - 07 funcionários                                                                                              | N/A                             | Proagir - Bem Estar Social                                                                                                                       | 34.002.229/0001-87         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 346697                | 30/08/2021           |
| 21           | 17/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | INSS Patronal                          | 644,26      | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)                                                                                                         | N/A                             | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS                                                                                            | -                          | Guia/Boleto           | GDJE                            | S/Nº                  | 17/09/2021           |
| 22           | 17/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Salários                               | 145,31      | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021                                                                                       | N/A                             | Ministério da Fazenda                                                                                                                            | -                          | -                     | DARF                            | S/Nº                  | 17/09/2021           |
| 23           | 17/09/2021   | ago/21       | Gastos com PESSOAL                     | Salários                               | 1.243,90    | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.                                                                          | N/A                             | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS                                                                                            | -                          | -                     | GPS                             | S/Nº                  | 17/09/2021           |
| 24           | 17/09/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Plano de Saúde                         | 2.363,41    | Plano de Saúde dos 07 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.                                                                          | N/A                             | Unimed Seguros S/A                                                                                                                               | 04.487.255/0001-81         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 4915442000            | 25/08/2021           |
| 25           | 20/09/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 99,00       | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.                                                                          | N/A                             | Associação Das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Uhertrans. | 10.399.575/0001-82         | Boleto Bancário       | Recibo                          | 221791                | 21/09/2021           |
| 26           | 20/09/2021   | ago/21       | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 1.204,41    | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021. | N/A                             | Instituto Elo                                                                                                                                    | 07.514.913/0001-75         | Transferência         | TEV                             | 91429036              | 20/09/2021           |
| 27           | 23/09/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Seguro de Vida                         | 19,90       | Seguro de vida para 05 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.                                                                         | N/A                             | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda                                                                                                 | 01.704.513/0001-46         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 150594771             | 15/09/2021           |
| 28           | 23/09/2021   | set/21       | Gastos com PESSOAL                     | Plano Odontológico                     | 82,42       | Plano odontológico para 07 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).                                                                    | N/A                             | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                                                                                                                  | 04.540.010/0001-70         | Boleto Bancário       | Boleto Bancário                 | 40329802              | 11/09/2021           |
| 29           | 27/09/2021   | out/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 3.281,37    | Recarga de cartão de alimentação para 08 funcionários.                                                                                      | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 818423                | 07/10/2021           |
| 30           | 27/09/2021   | out/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Alimentação                       | 686,00      | Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários,                                                                                         | N/A                             | Alelo SA                                                                                                                                         | 04.740.876/0001-25         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal                     | 570433                | 04/10/2021           |
| 31           | 27/09/2021   | out/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 293,46      | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.                                                                     | N/A                             | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.                                           | 04.398.505/0001-07         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/228726 e 2971630 | 29/09/2021           |
| 32           | 27/09/2021   | out/21       | Gastos com PESSOAL                     | Vale Transporte                        | 454,57      | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.                                             | N/A                             | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica                                                                                                         | 10.426.715/0001-64         | Boleto Bancário       | Nota Fiscal e Recibo            | 2021/203537 e 2244206 | 29/09/2021           |

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório

| Nº Lançt o | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                      | Subcategoria                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                               | Apropriação às Atividades | Favorecido                                                                                                                                       | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento                                    | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 33         | 27/09/2021 | out/21    | Gastos com Pessoal             | Vale Transporte                | 171,00      | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia. | N/A                       | Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans. | 10.399.575/0001-82      | Boleto Bancário    | Recibo                                               | 224232          | 28/09/2021        |
| 34         | 27/09/2021 | out/21    | Gastos com Pessoal             | Vale Transporte                | 178,47      | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.      | N/A                       | Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.                                                                                                              | 23.164.252/0001-51      | Boleto Bancário    | Nota Fiscal e Recibo Extrato de Aplicação Financeira | 117423 e 191077 | 28/09/2021        |
| 35         | 30/09/2021 | set/21    | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.265,20    | CDB Flex Empresarial 20210803 000159 - ref. 09/2021                | N/A                       | Instituto Elo                                                                                                                                    | 07.514.913/0001-75      | N/A                |                                                      | 20210803 000159 | 30/09/2021        |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**11º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

| Nº Lançt<br>o | Data<br>Pgto | Categoria                                      | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                       | Favorecido    | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento            | Nº do<br>Documento | Data do<br>Documento |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1             | 20/09/2021   | Transferência para Reserva de Recursos         | 1.204,41    | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75         | Transferência         | TEV                             | 91429036           | 20/09/2021           |
| 2             | 30/09/2021   | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1,37        | CDB Flex Empresarial - Nota 20210923 000112 - ref 08/2021                                                                                  | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75         | Transferência         | Extrato de Aplicação Financeira | -                  | 30/09/2021           |

## **DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



---

Gleiber Gomes de Oliveira  
Diretor Geral  
XXX.914.346-XX

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.