

# 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

## 13º Relatório Gerencial Financeiro

### Período Avaliatório

01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022



Data de entrega à Comissão de Monitoramento:     /     /

---

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

---

**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  
13º Relatório Gerencial Financeiro  
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

**Análise das Despesas e Receitas do 13º Período Avaliatório**

Do repasse previsto na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para janeiro de 2022 no valor de R\$ 355.849,89 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais, oitenta e nove centavos), houve a efetivação integral do valor em 14 de março de 2022 para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsto na memória de cálculo. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VI 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 inicialmente à Caixa Econômica Federal e posteriormente ao Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 5.897,50 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais, cinquenta 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 inicialmente para uma conta específica na Caixa Econômica Federal e posteriormente para o Banco Unibanco Itaú SA, 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\$ 222.804,46 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Em setembro de 2021, o Instituto Elo oficiou a SEJUSP informando dos inúmeros problemas enfrentados junto a instituição bancária que nos atendia (Caixa Econômica Federal) com relação as movimentações financeiras e bancárias no que diz respeito a operacionalização do internet banking, instabilidade dos sistemas, não processamento dos pagamentos realizados, aumento do número de servidores que trabalham nas agências para o teletrabalho, ficando a agência com quadro reduzido e insuficiente para atender de forma plena seus clientes, principalmente para abertura de contas salário dos profissionais contratados pelo Instituto Elo, baixa rentabilidade dos recursos aplicados, eis que, para aplicação no CDB (fundo composto por títulos majoritariamente públicos) a Caixa pagava apenas 96% do CDI, enquanto todos os demais bancos consultados pagam no mínimo 100% do CDI, podendo ultrapassar 100% do CDI dependendo do valor aplicado.

Portanto, concluímos que manter as contas bancárias do Contrato de Gestão na Caixa Econômica Federal poderia trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois nem sempre conseguíamos contato com a Gerente Pessoa Jurídica da agência na qual éramos correntistas, e no caso de o site da Caixa estar fora do ar, como frequentemente acontecia, podíamos não conseguir efetuar o pagamento de alguma obrigação dentro do prazo culminando na incidência de juros e multa causando prejuízos incalculáveis.

De forma a se evitar maiores transtornos e para não comprometer nossa gestão financeira frente ao Contrato de Gestão nº 002/2019, buscamos propostas junto à outras instituições bancárias para operacionalização financeira/bancária do Instituto Elo, e no dia 03/02/2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Unibanco Itaú S/A.

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	288.102,00	223.739,80	155.011,94	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88
(E) Total de Entradas de Recursos	1.706,34	1.395,82	358.648,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	66.068,54	70.123,68	68.025,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	223.739,80	155.011,94	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88	445.634,88
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	85.120,51											
(C) Recursos Comprometidos	46.261,26											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	91.448,65											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	222.804,46											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	498,46	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	445.136,42	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	445.634,88	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	445.634,88	445.634,88	445.634,88

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	4.994,40
Transferência para Reserva de Recursos	5.190,92
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	196,62
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	10.381,94

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

13º 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	TOTAL
1 Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.849,89
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	1.706,34	1.395,47	2.795,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.897,50
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>357.556,23</b>	<b>1.395,47</b>	<b>2.795,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>361.747,39</b>

Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2 Saída de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	51.262,75	51.262,75	51.262,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.788,25
2.1.2 Estagiários	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00
2.1.3 Encargos	21.111,87	21.311,86	21.311,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.735,59
2.1.4 Benefícios	15.362,05	15.374,05	15.374,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.110,15
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>87.736,67</b>	<b>91.148,66</b>	<b>91.148,66</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>270.033,99</b>
2.2 Gastos Gerais	178.686,67	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.286,67
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	2.795,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.897,50
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>268.129,68</b>	<b>92.844,13</b>	<b>94.244,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>455.218,16</b>

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
1 Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.849,89	100,00%	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	-	(3,35)
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	1.706,34	1.395,47	2.795,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.897,50	100,00%	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>357.556,23</b>	<b>1.395,82</b>	<b>2.798,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>361.750,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>(3,35)</b>

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2 Saída de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	46.574,78	46.508,15	45.901,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.983,98	90,37%	14.804,27
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6.400,00
2.1.3 Encargos	19.588,70	19.588,28	19.588,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.765,25	92,20%	4.970,34
2.1.4 Benefícios	6.023,81	15.656,28	15.707,07	8.105,95	-	-	-	-	-	-	-	-	45.493,11	98,66%	617,04
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>72.187,29</b>	<b>81.752,71</b>	<b>81.196,39</b>	<b>8.105,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>243.242,34</b>	<b>90,08%</b>	<b>26.791,65</b>
2.2 Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	179.286,67
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,81	52,60%	2.795,69
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>73.893,63</b>	<b>83.148,18</b>	<b>81.196,39</b>	<b>8.105,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>246.344,15</b>	<b>54,12%</b>	<b>208.874,01</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  
13º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado (/) Previsto</b>
1	Área Meio - Atividades e Gastos	3.600,00	-	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-
3	Cursos de Qualificação Profissional	178.386,67	-	-
<b>Total</b>		<b>181.986,67</b>	<b>-</b>	<b>-</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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
<b>T</b>	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>												<b>4.677.567,66</b>	<b>1293,04%</b>
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	355.849,89	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>355.849,89</b>	98,37%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,35</b>	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>													
		1.706,34	1.395,47	2.795,69	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.897,50</b>	1,63%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>1.706,34</b>	<b>1.395,82</b>	<b>358.648,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>361.750,74</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	42.550,60	46.574,78	46.508,15	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>135.633,53</b>	66,42%
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>42.550,60</b>	<b>46.574,78</b>	<b>46.508,15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>135.633,53</b>	<b>66,42%</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	1.969,08	2.140,39	2.140,39	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.249,86</b>	3,06%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.3	FGTS	4.062,96	3.805,14	3.805,13	-	-	-	-	-	-	-	-	11.673,23	5,72%
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>	<b>6.032,04</b>	<b>5.945,53</b>	<b>5.945,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.923,09</b>	<b>8,78%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.406,49	3.205,85	2.467,18	-	-	-	-	-	-	-	-	8.079,52	3,96%
2.1.4.2	Vale Alimentação	6.990,66	6.241,86	5.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.872,52	9,24%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.402,08	5.631,68	5.631,68	-	-	-	-	-	-	-	-	16.665,44	8,16%
2.1.4.4	Seguro de Vida	63,68	70,56	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	204,80	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	197,88	197,88	197,88	-	-	-	-	-	-	-	-	593,64	0,29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	336,00	359,20	359,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054,40	0,52%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>15.396,79</b>	<b>15.707,03</b>	<b>14.366,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>45.470,32</b>	<b>22,27%</b>
	<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>63.979,43</b>	<b>68.227,34</b>	<b>66.820,17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>199.026,94</b>	<b>97,46%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	-	190,00	(190,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	Fretes 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%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	-	190,00	(190,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	2.089,11	1.706,34	1.395,47	-	-	-	-	-	-	-	-	5.190,92	2,54%
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>66.068,54</b>	<b>70.123,68</b>	<b>68.025,64</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>204.217,86</b>	<b>100,00%</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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.849,89	98,37%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.706,34	1.395,47	2.795,69	-	-	-	-	-	-	-	-	5.897,50	1,63%
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>357.556,23</b>	<b>1.395,82</b>	<b>2.798,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>361.750,74</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	46.574,78	46.508,15	45.901,05	-	-	-	-	-	-	-	-	138.983,98	56,42%
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>46.574,78</b>	<b>46.508,15</b>	<b>45.901,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>138.983,98</b>	<b>56,42%</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	1.459,29	1.621,60	1.621,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.702,49	1,91%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	4.860,38	4.618,56	4.618,55	-	-	-	-	-	-	-	-	14.097,49	5,72%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.940,35	1.819,44	1.819,44	-	-	-	-	-	-	-	-	5.579,23	2,26%
2.1.3.5	13º Salário	4.271,90	4.271,90	4.271,90	-	-	-	-	-	-	-	-	12.815,70	5,20%

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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.6	Férias	4.271,89	4.471,89	4.471,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.215,67	5,36%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.423,97	1.423,97	1.423,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.271,91	1,73%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.360,92	1.360,92	1.360,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.082,76	1,66%
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>		<b>19.588,70</b>	<b>19.588,28</b>	<b>19.588,27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>58.765,25</b>	<b>23,85%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>														
2.1.4.1	Vale Transporte	0,97	2.406,30	3.205,89	2.465,95	-	-	-	-	-	-	-	-	8.079,11	3,28%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	6.990,66	6.241,86	5.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.872,52	7,66%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.402,08	5.631,68	5.631,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.665,44	6,77%
2.1.4.4	Seguro de Vida	63,68	70,56	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,80	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	197,88	197,88	197,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,64	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	359,20	359,20	359,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077,60	0,44%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>6.023,81</b>	<b>15.656,28</b>	<b>15.707,07</b>	<b>8.105,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>45.493,11</b>	<b>18,47%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>72.187,29</b>	<b>81.752,71</b>	<b>81.196,39</b>	<b>8.105,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>243.242,34</b>	<b>98,74%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	Fretes 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	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática 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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,81	1,26%
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>72.187,29</b>	<b>81.752,71</b>	<b>81.196,39</b>	<b>8.105,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>246.344,15</b>	<b>100,00%</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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maiο 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	44.278,35	57.835,01	71.477,76	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.755,37	2.755,37	2.755,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.266,11
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.898,44	4.898,44	4.898,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.695,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.959,38	1.959,38	1.959,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.878,14
2.1.3.5 13º Salário	4.271,90	4.271,90	4.271,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.815,70
2.1.3.6 Férias	4.271,89	4.471,89	4.471,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.215,67
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.423,97	1.423,97	1.423,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.271,91
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.360,92	1.360,92	1.360,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.082,76
<b>Total de Entradas</b>	<b>20.941,87</b>	<b>21.141,87</b>	<b>21.141,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>63.225,61</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.296,08	1.133,77	1.133,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.563,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	38,06	279,88	279,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,83
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	19,03	139,94	139,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,91
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 Cancelamentos</b>	<b>1.353,17</b>	<b>1.553,59</b>	<b>1.553,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.460,36</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.969,08	2.140,39	2.140,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.249,86
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.062,96	3.805,14	3.805,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.673,23
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>6.032,04</b>	<b>5.945,53</b>	<b>5.945,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.923,09</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	57.835,01	71.477,76	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	85.120,51	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o  
13º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	40.352,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2022 - 16 funcionários
2	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.270,98	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2022.
3	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	988,68	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2022.
4	mar/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	359,20	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social - 16 funcionários
5	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,01	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 03/2022 - 02 notas.
6	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	289,39	N/A	Unimed Seguros SA	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.

**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**

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório**

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	37.824,00	Salários referente 12/2021 - 16 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	336475	04/01/2022
2	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,42	Repasse de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 12/2021 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004360323.	05/01/2022
3	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS	4.062,96	FGTS referente 12/2021 e 2ªParcela de 13ºSalário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2022
4	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	336,00	Bem Estar Social ref 12/2021 - 16 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	400212	28/12/2021
5	13/01/2022	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.089,11	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53290667	03/01/2022
6	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.969,08	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	12/01/2022
7	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	693,69	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13ºSalário.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	06/01/2022
8	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.947,77	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22012.1039679-4	12/01/2022
9	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	85,14	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5111569000	04/01/2022
10	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.402,08	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5089541000	22/12/2021
11	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	197,88	Plano odontológico para 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3642863	11/01/2022
12	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,68	Seguro de vida para 16 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	179265873	17/01/2022
13	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.134,80	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27672	02/02/2022
14	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	855,86	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50474	03/02/2022
15	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	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	246579	27/01/2022
16	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	281,79	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	124746 e 201223	27/01/2022
17	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.443,58	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/17777 e 2332607	27/01/2022
18	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	499,70	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/23914 e 3116430	31/01/2022
19	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	914,23	CDB Flex Empresarial 20210803 000159 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210803 000159	31/01/2022
20	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	792,11	CDB Flex Empresarial 20211206 000098 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211206 000098	31/01/2022
21	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
22	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	38.655,00	Salários referente 01/2022 - 15 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/02/2022
23	04/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	04/02/2022
24	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.805,14	FGTS referente 01/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	754653027000029.	03/02/2022
25	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.397,00	Salário referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/02/2022
26	07/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,33	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	07/02/2022
27	08/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,97	Repasse de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222024678574.	03/02/2022
28	10/02/2022	jan/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag	S/Nº	01/02/2022
29	10/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	359,20	Bem Estar Social ref. 01/2022 - 16 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	413489	28/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
30	10/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	10/02/2022
31	16/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.140,39	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	07/02/2022
32	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.270,99	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22041.2430899-2	10/02/2022
33	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	988,68	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22034.2280154-4	03/02/2022
34	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.631,68	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5166141000	26/01/2022
35	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.457,86	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	841326	01/03/2022
36	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	784,00	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	840063	01/03/2022
37	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	197,88	Plano odontológico para 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40470964	15/02/2022
38	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	70,56	Seguro de vida para 16 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	186484976	15/02/2022
39	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	263,12	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5178040000	04/02/2022
40	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,79	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	126963 e 204967	02/03/2022
41	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	515,14	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2022/57816 e 3152930	02/03/2022
42	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.960,95	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Biliagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/51483 e 2360263	02/03/2022
43	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	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 - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	254298	02/03/2022
44	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	148,67	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
45	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.246,80	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
46	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	40.665,00	Salários referente 02/2022 - 16 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/03/2022
47	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.805,13	FGTS referente 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5033122160853.	03/03/2022
48	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,23	Repasse de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 02/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222044080925.	04/03/2022
49	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	359,20	Bem Estar Social ref. 02/2022 - 16 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	421698	02/03/2022
50	08/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	08/03/2022
51	14/03/2022	jan/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	355.849,89	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	14/03/2022
52	15/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,92	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	15/03/2022
53	16/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.395,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag	5057346268287.	14/03/2022
54	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	197,88	Plano odontológico para 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40498903	12/03/2022
55	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	583,49	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5224628000	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
56	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	70,56	Seguro de vida para 16 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	193617072	15/03/2022
57	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.270,98	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22067.6591834-2	08/03/2022
58	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.140,39	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	08/03/2022
59	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	988,68	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	03/03/2022
60	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.631,68	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5210108000	25/02/2022
61	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(190,00)	Estorno de tarifa bancária cobrada pela instituição como manutenção de conta.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
62	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,14	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	181189 e 206326	28/03/2022
63	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,37	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2022/83450 e 3179476	29/03/2022
64	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.587,44	Recarga de cartão de transporte para 05 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	2022/70498 e 2377567	28/03/2022
65	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,00	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 - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	257686	28/03/2022
66	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.866,67	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	760829	02/04/2022
67	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	773,33	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	731907	02/04/2022
68	28/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	28/03/2022
69	31/03/2022	mar/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.795,69	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2022

**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**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022**

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	13/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.089,11	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53290667	03/01/2022
2	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20210923 000112 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
3	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000040 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
4	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000190 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
5	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000115 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
6	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20220113 000050 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
7	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
8	10/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	555327689000012.	10/02/2022
9	10/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	S/Nº	10/02/2022
10	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,75	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
11	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,26	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
12	16/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	1.395,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag	5057346268287.	16/03/2022
13	18/03/2022	Gastos da Reserva de Recursos	(190,00)	Estorno de tarifa bancária - lançamento 7.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
14	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,10	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022

## 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, 11 de abril de 2022.