

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro 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
16º 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 tele trabalho, 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.

Análise das Despesas e Receitas do 14º 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 abril de 2022 estava previsto o repasse de R\$ 274.345,95 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais, noventa e cinco centavos) houve a efetivação integral do valor previsto em 19 de maio 2022. 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\$ 13.706,14 (treze mil, setecentos e seis reais e quatorze 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\$ 263.371,93 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e três 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, e 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, Federal Presp, e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta 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, o que vem sendo feito desde então.

Análise das Despesas e Receitas do 15º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para julho de 2022 no valor de R\$ 274.345,95 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), houve a efetivação integral do valor em 19 de setembro de 2022. 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 no Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 13.613,82 (treze mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois 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 no 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\$ 153.061,21 (cento e cinquenta e três mil, sessenta e um reais e vinte um centavos).

Análise das Despesas e Receitas do 16º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para outubro de 2022 no valor de R\$ 182.897,30 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos), houve a efetivação integral do valor em 11 de novembro de 2022. 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 no Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 13.138,20 (Treze mil, cento e trinta e oito reais e vinte 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 no 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\$ 156.484,52 (Cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e dois centavos).

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	374.726,49	588.781,17	524.333,22	439.974,67	324.399,45	461.948,20	358.007,74	441.196,07
(E) Total de Entradas de Recursos	1.706,34	1.395,82	358.648,58	3.178,21	279.067,91	5.812,42	4.994,17	4.556,17	278.409,43	4.287,10	187.392,53	4.355,87
(S) Total de Saídas de Recursos	66.068,54	70.123,68	68.025,64	74.086,60	65.013,23	70.260,37	89.352,72	120.131,39	140.860,68	108.227,56	104.204,20	105.281,78
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	223.739,80	155.011,94	445.634,88	374.726,49	588.781,17	524.333,22	439.974,67	324.399,45	461.948,20	358.007,74	441.196,07	340.270,16
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	130.023,72											
(C) Recursos Comprometidos	53.761,92											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	156.484,52											

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	524.333,22	461.948,20	340.270,16
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	445.634,88	524.333,22	461.948,20	340.270,16
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	4.994,40
Transferência para Reserva de Recursos	44.088,94
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.261,43
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	52.344,77

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	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
1.1	Receitas													
1.1.1	Repesses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	274.345,95	-	-	274.345,95	-	-	182.897,30	-	-	1.087.439,09
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	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	4.355,87	46.355,66
(E)	Total de Entradas:	357.556,23	1.395,47	2.795,69	277.523,60	4.716,07	5.812,42	279.340,12	4.556,17	4.063,48	187.184,40	4.495,23	4.355,87	1.133.794,75

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	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	51.262,75	615.153,00
2.1.2	Estagiários	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	35.200,00
2.1.3	Encargos	21.111,87	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	21.311,86	255.542,33
2.1.4	Benefícios	15.362,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	15.374,05	184.476,60
	Subtotal (Pessoal):	87.736,67	91.148,66	1.090.371,93										
2.2	Gastos Gerais	178.686,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	181.986,67
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	4.355,87	46.355,66
(S)	Total de Saídas:	268.129,68	92.844,13	94.244,35	94.626,31	96.164,73	97.261,08	96.442,83	96.004,83	95.512,14	95.735,76	95.943,89	95.804,53	1.318.714,26

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos	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
1.1	Receitas															
1.1.1	Repesses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	274.345,95	-	-	274.345,95	-	-	182.897,30	-	-	1.087.439,09	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	0,56	5,89	-	-	-	-	-	-	-	9,80	-	(9,80)
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	4.355,87	46.355,66	100,00%	-
(E)	Total de Entradas:	357.556,23	1.395,82	2.798,69	277.524,16	4.721,96	5.812,42	279.340,12	4.556,17	4.063,48	187.184,40	4.495,23	4.355,87	1.133.804,55	100,00%	(9,80)

2 Saída de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	46.574,78	46.508,15	45.901,05	41.243,91	44.102,31	46.858,50	45.708,58	46.522,44	48.848,33	47.093,49	47.691,79	51.094,09	558.147,42	90,73%	57.005,58
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	773,00	2.756,00	3.695,00	3.085,09	10.309,09	29,29%	24.890,91
2.1.3	Encargos	19.588,70	19.588,28	19.588,27	19.108,22	19.501,64	19.710,20	19.405,56	20.057,53	20.233,45	19.468,51	19.791,87	21.141,87	237.184,07	92,82%	18.358,26
2.1.4	Benefícios	6.023,81	15.656,28	15.707,07	14.353,77	13.749,18	15.862,26	15.426,47	16.664,89	15.589,54	16.027,71	15.432,87	16.448,87	176.942,72	95,92%	7.533,88
	Subtotal (Pessoal):	72.187,29	81.752,71	81.196,39	74.705,90	77.353,13	82.430,96	80.540,61	83.244,86	85.444,32	85.345,71	86.611,53	91.769,92	982.583,30	90,11%	107.788,63
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	1.665,00	5.820,00	41.984,10	93.551,55	779,35	-	-	143.800,00	79,02%	38.186,67
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	-	41.999,79	90,60%	4.355,87
(S)	Total de Saídas:	73.893,63	83.148,18	83.992,08	77.883,55	82.069,20	89.908,38	91.354,78	129.785,13	183.059,35	90.412,16	91.106,76	91.769,92	1.168.383,09	88,60%	150.331,17

**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
16º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Area Meio - Atividades e Gastos	3.600,00	-	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-
3	Cursos de Qualificação Profissional	178.386,67	70.827,80	39,70%
Total		181.986,67	70.827,80	

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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	
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												4.625.855,63	407,99%	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	355.849,89	-	274.345,95	-	-	-	274.345,95	-	182.897,30	-	1.087.439,09	95,91%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	0,56	5,89	-	-	-	-	-	-	-	9,80	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														
	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	4.355,87	46.355,66	4,09%	
(E) Total de Entradas	1.706,34	1.395,82	358.648,58	3.178,21	279.067,91	5.812,42	4.994,17	4.556,17	278.409,43	4.287,10	187.392,53	4.355,87	1.133.804,55	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	42.550,60	46.574,78	46.508,15	45.901,05	41.243,91	44.102,31	46.858,50	45.708,58	46.522,44	48.848,33	47.093,49	47.691,79	549.603,93	50,81%
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%
	Subtotal Salários :	42.550,60	46.574,78	46.508,15	45.901,05	41.243,91	44.102,31	46.858,50	45.708,58	46.522,44	48.848,33	47.093,49	47.691,79	549.603,93	50,81%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,05	2.186,00	2.926,58	5.704,63	0,53%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,95	770,00	968,42	2.319,37	0,21%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173,00	2.956,00	3.895,00	8.024,00	0,74%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	1.969,08	2.140,39	2.140,39	2.140,39	2.116,76	2.173,64	2.269,25	2.401,56	2.405,04	2.276,41	2.310,82	4.377,42	28.721,15	2,66%
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	3.805,14	3.763,13	3.864,25	4.034,22	4.269,43	4.058,82	4.046,94	4.108,11	5.965,45	49.588,72	4,58%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	216,76	-	-	-	-	216,76	0,02%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	970,23	-	-	1.670,41	954,52	-	-	22.713,00	17.815,00	44.123,16	4,08%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	1.940,47	-	-	2.863,56	2.004,44	-	3.865,60	2.633,12	4.945,33	18.252,52	1,69%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	646,83	-	-	954,52	668,14	-	1.288,53	877,70	1.648,44	6.084,16	0,56%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	1.413,22	-	-	1.641,96	1.397,05	-	-	-	-	4.452,23	0,41%
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:	6.032,04	5.945,53	5.945,52	10.916,28	5.879,89	6.037,89	13.433,92	11.911,90	6.463,86	11.477,48	32.642,75	34.751,64	151.438,70	14,00%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.406,49	3.205,85	2.467,18	2.199,96	2.314,06	2.420,24	2.753,62	3.308,80	3.050,89	2.732,54	3.238,56	2.957,93	33.056,12	3,06%
2.1.4.2	Vale Alimentação	6.990,66	6.241,86	5.640,00	6.026,67	6.896,61	6.333,33	6.533,33	6.480,00	6.319,99	6.040,00	6.546,67	4.826,66	74.875,78	6,92%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.402,08	5.631,68	5.631,68	5.631,68	4.869,06	5.983,66	5.983,66	6.335,64	5.415,95	5.983,66	5.983,66	5.983,66	68.836,07	6,36%
2.1.4.4	Seguro de Vida	63,68	70,56	70,56	70,56	74,97	74,97	74,97	83,79	79,38	81,47	84,72	87,97	917,60	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	197,88	197,88	197,88	185,51	197,88	210,25	210,25	222,61	210,25	210,25	210,25	210,25	2.461,14	0,23%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	336,00	359,20	359,20	359,20	359,20	381,65	381,65	404,10	426,55	404,10	381,65	381,65	4.534,15	0,42%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	15.396,79	15.707,03	14.366,50	14.473,58	14.711,78	15.404,10	15.937,48	16.834,94	15.503,01	15.452,02	16.445,51	14.448,12	184.680,86	17,07%
	Subtotal Pessoal:	63.979,43	68.227,34	66.820,17	71.290,91	61.835,58	65.544,30	76.229,90	74.455,42	68.489,31	76.950,83	99.137,75	100.786,55	893.747,49	82,63%
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%

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		
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Mόvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Periόdicos e Aquisiçō de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisiçō e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutençō e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalaçō e Manutençō Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutençō e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locaçō de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutençō 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 Māo-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	-	-	-	-	-	7.310,40	40.681,80	67.815,20	27.213,25	779,35	-	143.800,00	13,29%
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%	
	Subtotal:	-	190,00	(190,00)	-	-	7.310,40	40.681,80	67.815,20	27.213,25	779,35	-	143.800,00	13,29%	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
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%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	2.089,11	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	44.088,90	4,08%
(S) Total de Saídas		66.068,54	70.123,68	68.025,64	74.086,60	65.013,23	70.260,37	89.352,72	120.131,39	140.860,68	108.227,56	104.204,20	105.281,78	1.081.636,39	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

16º 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	Mai 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	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	355.849,89	-	-	274.345,95	-	-	274.345,95	-	-	182.897,30	-	-	1.087.439,09	95,91%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,35	3,00	0,56	5,89	-	-	-	-	-	-	9,80	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	4.355,87	46.355,66	4,09%
(E)	Total de Entradas	357.556,23	1.395,82	2.798,69	277.524,16	4.721,96	5.812,42	279.340,12	4.556,17	4.063,48	187.184,40	4.495,23	4.355,87	1.133.804,55	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	46.574,78	46.508,15	45.901,05	41.243,91	44.102,31	46.858,50	45.708,58	46.522,44	48.848,33	47.093,49	47.691,79	51.094,09	558.147,42	47,77%
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%
	Subtotal Salários :	46.574,78	46.508,15	45.901,05	41.243,91	44.102,31	46.858,50	45.708,58	46.522,44	48.848,33	47.093,49	47.691,79	51.094,09	558.147,42	47,77%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	592,05	2.186,00	2.926,58	2.285,09	7.989,72	0,68%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	180,95	570,00	768,42	800,00	2.319,37	0,20%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	773,00	2.756,00	3.695,00	3.085,09	10.309,09	0,88%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	1.459,29	1.621,60	1.621,60	1.621,60	1.597,97	1.654,85	1.750,46	1.882,77	1.886,25	1.757,62	1.792,03	2.755,37	21.401,40	1,83%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	4.860,38	4.618,56	4.618,55	4.298,52	4.576,55	4.677,67	4.410,84	4.757,28	4.872,24	4.448,03	4.640,67	4.898,44	55.677,73	4,77%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.940,35	1.819,44	1.819,44	1.659,42	1.798,44	1.849,00	1.715,58	1.888,80	1.946,28	1.734,18	1.830,49	1.959,38	21.960,78	1,88%
2.1.3.5	13º Salário	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	51.262,80	4,39%

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	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	53.462,68	4,58%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	17.087,64	1,46%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	16.331,04	1,40%
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:		19.588,70	19.588,28	19.588,27	19.108,22	19.501,64	19.710,20	19.405,56	20.057,53	20.233,45	19.468,51	19.791,87	21.141,87	237.184,07	20,30%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	0,97	2.406,30	3.205,89	2.466,82	2.198,95	2.315,12	2.420,16	3.062,97	2.999,86	3.050,69	2.732,59	3.238,67	30.098,99	2,58%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	6.990,66	6.241,86	5.640,00	6.026,67	6.896,61	6.333,33	6.533,33	6.480,00	6.319,99	6.040,00	6.546,67	70.049,12	6,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.402,08	5.631,68	5.631,68	5.631,68	4.869,06	5.983,66	5.983,66	6.335,64	5.415,95	5.983,66	5.983,66	5.983,66	68.836,07	5,89%
2.1.4.4	Seguro de Vida	63,68	70,56	70,56	70,56	74,97	74,97	74,97	83,79	79,38	81,47	84,72	87,97	917,60	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	197,88	197,88	197,88	185,51	197,88	210,25	210,25	222,61	210,25	210,25	210,25	210,25	2.461,14	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	359,20	359,20	359,20	359,20	381,65	381,65	404,10	426,55	404,10	381,65	381,65	381,65	4.579,80	0,39%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		6.023,81	15.656,28	15.707,07	14.353,77	13.749,18	15.862,26	15.426,47	16.664,89	15.589,54	16.027,71	15.432,87	16.448,87	176.942,72	15,14%
Subtotal Pessoal:		72.187,29	81.752,71	81.196,39	74.705,90	77.353,13	82.430,96	80.540,61	83.244,86	85.444,32	85.345,71	86.611,53	91.769,92	982.583,30	84,10%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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 Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1.665,00	5.820,00	41.984,10	93.551,55	779,35	-	-	143.800,00	12,31%
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%	
	Subtotal:	-	-	-	-	1.665,00	5.820,00	41.984,10	93.551,55	779,35	-	-	143.800,00	12,31%	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
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%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.706,34	1.395,47	2.795,69	3.177,65	4.716,07	5.812,42	4.994,17	4.556,17	4.063,48	4.287,10	4.495,23	-	41.999,79	3,59%
(S) Total de Saídas		72.187,29	81.752,71	81.196,39	74.705,90	77.353,13	84.095,96	86.360,61	125.228,96	178.995,87	86.125,06	86.611,53	91.769,92	1.168.383,09	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

16º 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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	44.278,35	57.835,01	71.477,76	85.120,51	93.312,45	106.934,19	120.606,50	126.578,13	134.723,76	148.493,35	156.484,38	143.633,49	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	2.755,37	33.064,44
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	4.898,44	58.781,28
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	1.959,38	23.512,56
2.1.3.5 13º Salário	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	51.262,80
2.1.3.6 Férias	4.271,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	4.471,89	53.462,68
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	1.423,97	17.087,64
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	1.360,92	16.331,04
Total de Entradas	20.941,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	21.141,87	253.502,44
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.296,08	1.133,77	1.133,77	1.133,77	1.157,40	1.100,52	1.004,91	872,60	869,12	997,75	963,34	-	11.663,04
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	38,06	279,88	279,89	599,92	321,89	220,77	487,60	141,16	26,20	450,41	257,77	-	3.103,55
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	19,03	139,94	139,94	299,96	160,94	110,38	243,80	70,58	13,10	225,20	128,89	-	1.551,78
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	1.353,17	1.553,59	1.553,60	2.033,65	1.640,23	1.431,67	1.736,31	1.084,34	908,42	1.673,37	1.350,00	-	16.318,37
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.969,08	2.140,39	2.140,39	2.140,39	2.116,76	2.173,64	2.269,25	2.401,56	2.405,04	2.276,41	2.310,82	4.377,42	28.721,15
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.062,96	3.805,14	3.805,13	3.805,14	3.763,13	3.864,25	4.034,22	4.269,43	4.058,82	4.046,94	4.108,11	5.965,45	49.588,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	216,76	-	-	-	-	216,76
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	970,23	-	-	1.670,41	954,52	-	-	22.713,00	17.815,00	44.123,16
2.1.3.6 Férias	-	-	-	1.940,47	-	-	2.863,56	2.004,44	-	3.865,60	2.633,12	4.945,33	18.252,52
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	646,83	-	-	954,52	668,14	-	1.288,53	877,70	1.648,44	6.084,16
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	1.413,22	-	-	1.641,96	1.397,05	-	-	-	-	4.452,23
Total de Gastos	6.032,04	5.945,53	5.945,52	10.916,28	5.879,89	6.037,89	13.433,92	11.911,90	6.463,86	11.477,48	32.642,75	34.751,64	151.438,70
Provisionamento do Período	57.835,01	71.477,76	85.120,51	93.312,45	106.934,19	120.606,50	126.578,13	134.723,76	148.493,35	156.484,38	143.633,49	130.023,72	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
16º 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	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	44.085,00	N/A	N/A	Salários ref. 12/2022 - 17 funcionários
2	dez/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.285,09	N/A	N/A	Bolsa Estágio referente 03 estagiários.
3	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.376,28	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2022
4	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.982,81	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022.
5	dez/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social - 17 funcionários.
6	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,09	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 12/2022 - 02 notas.
7	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	650,00	N/A	Unimed Seguros SA	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2022

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

Nº Lancto	Data Pto	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 2ª Parcela de 13º Salário.	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 13º Salário.	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 Delegatárias 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 Bilhetagem 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.	04.398.505/0001-07	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
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	4.270,98	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	04.740.876/0001-25	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

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

Nº Lanço	Data Ppto	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
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 Bilhetagem 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	3.805,19	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 descontado 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
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	07.16.22067.65918334-2	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	GJJE	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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	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
70	04/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	40.352,00	Salários referente 03/2022 - 16 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/04/2022
71	06/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.805,14	FGTS referente 03/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5110288759635.	01/04/2022
72	07/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,01	Repasso de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 03/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068216479.	06/04/2022
73	07/04/2022	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.795,69	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5113369047490.	07/04/2022
74	08/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	359,20	Bem Estar Social ref. 03/2022 - 16 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	440722	29/03/2022
75	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	15,71	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Alessandra Ferreira Souza	XXX.002.066-XX	Transferência	Sispag Salários	964498938000015.	11/04/2022
76	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	31,43	Férias sobre TRCT.	N/A	Alessandra Ferreira Souza	XXX.002.066-XX	Transferência	Sispag Salários	964498938000015.	11/04/2022
77	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10,48	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Alessandra Ferreira Souza	XXX.002.066-XX	Transferência	Sispag Salários	964498938000015.	11/04/2022
78	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16,76	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Alessandra Ferreira Souza	XXX.002.066-XX	Transferência	Sispag Salários	964498938000015.	11/04/2022
79	11/04/2022	abr/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	11/04/2022
80	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jade Cristine Toschi do Amaral	XXX.383.760-XX	Transferência	Sispag Salários	565752541000017.	19/04/2022
81	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Jade Cristine Toschi do Amaral	XXX.383.760-XX	Transferência	Sispag Salários	565752541000017.	19/04/2022
82	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,35	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jade Cristine Toschi do Amaral	XXX.383.760-XX	Transferência	Sispag Salários	565752541000017.	19/04/2022
83	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.396,46	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jade Cristine Toschi do Amaral	XXX.383.760-XX	Transferência	Sispag Salários	565752541000017.	19/04/2022
84	19/04/2022	abr/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	5322649000	25/03/2022
85	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	289,39	Repasso 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	5353876000	04/04/2022
86	19/04/2022	mar/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	5141529933387.	06/04/2022
87	19/04/2022	abr/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	101866283	18/04/2022
88	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.270,98	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22102.7060272-1	12/04/2022
89	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	185,51	Plano odontológico para 15 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40525778	12/04/2022
90	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	988,68	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22091.2171339-4	01/04/2022
91	19/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,55	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	19/04/2022
92	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	475651	02/05/2022
93	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,86	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	130894 e 209873	28/04/2022
94	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	530,60	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 Uberlândia.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/118232 e 3219884	02/05/2022
95	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	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	263751	28/04/2022
96	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.221,49	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/102970 e 2406232	28/04/2022
97	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.226,67	Recarga de cartão alimentação para 13 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	479946	02/05/2022
98	30/04/2022	abr/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.177,65	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2022
99	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.786,00	Salários referente 04/2022 - 15 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/05/2022
100	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.763,13	FGTS referente 04/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5182336741882.	03/05/2022
101	06/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,87	Repasso de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 04/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103402407.	04/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	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
102	06/05/2022	abr/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.177,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5184020056631.	03/05/2022
103	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	359,20	Bem Estar Social ref. 04/2022 - 16 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	454348	27/04/2022
104	09/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,39	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	09/05/2022
105	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.116,76	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	5221541503987.	04/05/2022
106	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	882,64	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22123.4076597-7	03/05/2022
107	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.869,06	Plano de Saúde dos 15 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5413946000	25/04/2022
108	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.302,97	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22130.4626553-3	10/05/2022
109	19/05/2022	abr/22	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	274.345,95	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	19/05/2022
110	23/05/2022	mai/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	40553036	11/05/2022
111	23/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	272,30	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	5433324000	03/05/2022
112	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	109689089	16/05/2022
113	23/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5,50	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	23/05/2022
114	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.149,94	Recarga de cartão alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326014	01/06/2022
115	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	746,67	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325110	01/06/2022
116	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.110,45	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/131192 e 2430107	31/05/2022
117	27/05/2022	jun/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	269162	30/05/2022
118	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	226,24	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	133008 e 212664	31/05/2022
119	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	796,50	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/154227 e 5327954	01/06/2022
120	31/05/2022	mai/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.716,07	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itau	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2022
121	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	41.621,00	Salários referente 05/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	02/06/2022
122	06/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,94	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 05/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130430181.	03/06/2022
123	06/06/2022	mai/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.716,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5265330915096.	02/06/2022
124	06/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.864,25	FGTS referente 05/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5265330914621.	02/06/2022
125	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 05/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	468309	31/05/2022
126	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.442,66	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22161.5965952-3	10/06/2022
127	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	907,22	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	01/06/2022
128	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.173,64	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	774554315000018.	13/06/2022
129	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5470614000	25/05/2022
130	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	118314688	15/06/2022
131	22/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	131,43	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	5487804000	03/06/2022
132	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40581101	13/06/2022
133	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.533,33	Recarga de cartão alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172646	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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
134	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175226	01/07/2022
135	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.165,97	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/156109 e 2450401	28/06/2022
136	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	237,55	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	134566 e 215110	28/06/2022
137	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	826,78	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/179308 e 3287981	30/06/2022
138	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	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	275729	28/06/2022
139	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.812,42	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2022

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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç 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
140	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	1.615,05	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de salgadeiros na cidade de Montes Claros para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	24/06/2022
141	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	43.733,00	Salários referente 06/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/07/2022
142	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.034,22	FGTS referente 06/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5349123634044.	05/07/2022
143	07/07/2022	jun/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.812,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5352260822129.	07/07/2022
144	07/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,99	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 06/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222156808998.	05/07/2022
145	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	49,95	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 06/2022 - 01 nota.	Cursos de Qualificação Profissional	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222156808998.	05/07/2022
146	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 06/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	483372	29/06/2022
147	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.660,04	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22196.6352972-1	15/07/2022
148	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.013,26	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22185.3946715-4	04/07/2022
149	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40609331	14/07/2022
150	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.269,25	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	779734933000013.	15/07/2022
151	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5521405000	27/06/2022
152	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	452,20	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	5541633000	04/07/2022
153	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	127378189	15/07/2022
154	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,48	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/210682 e 3329774	29/07/2022
155	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	680,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125154	01/08/2022
156	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	910,77	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2022/181175 e 2474149	27/07/2022
157	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	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	281370	27/07/2022
158	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	345,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2151791	26/07/2022
159	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,18	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	136505 e 218136	27/07/2022
160	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/14306	29/07/2022
161	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.853,33	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124983	01/08/2022
162	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Giovanna Oliveira de Deus Simões.	XXX.279.116-XX	Transferência	Sispag Salários	980822744000010.	26/07/2022
163	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Giovanna Oliveira de Deus Simões.	XXX.279.116-XX	Transferência	Sispag Salários	980822744000010.	26/07/2022
164	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Giovanna Oliveira de Deus Simões.	XXX.279.116-XX	Transferência	Sispag Salários	980822744000010.	26/07/2022
165	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.641,96	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Giovanna Oliveira de Deus Simões.	XXX.279.116-XX	Transferência	Sispag Salários	980822744000010.	26/07/2022
166	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	5.645,40	30% dos cursos para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de mecânico de bicicleta e de cabelereiro nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia respectivamente, para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	19/07/2022
167	31/07/2022	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.994,17	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/07/2022
168	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/193007 e 2483017	04/08/2022
169	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	2.153,40	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de mecânico de bicicleta em Ribeirão das Neves para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/08/2022
170	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	42.607,00	Salários referente 07/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/08/2022
171	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.269,43	FGTS referente 07/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	782259242000012.	03/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
172	05/08/2022	jul/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.994,17	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	982487969000018.	03/08/2022
173	05/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,86	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 07/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222179667223.	05/08/2022
174	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	174,60	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 07/2022 - 01 nota.	Cursos de Qualificação Profissional	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222179667223.	05/08/2022
175	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de cabeleireiro em Belo Horizonte para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	05/08/2022
176	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	404,10	Bem Estar Social ref. 07/2022 - 18 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	492134	27/07/2022
177	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.964,25	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de auxiliar de cozinha em Ipatinga para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	11/08/2022
178	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.283,45	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de salgadeiras em Montes Claros para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	11/08/2022
179	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.753,90	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de montagem e manutenção de celular em Contagem para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	11/08/2022
180	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.860,60	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de mecânico de bicicleta em Governador Valadares para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	11/08/2022
181	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 22/08/2022 a 05/09/2022.	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza.	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	784315362000014.	17/08/2022
182	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias.	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza.	XXX.653.456-XX	Transferência	Sispag Salários	784315362000014.	17/08/2022
183	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.335,64	Plano de Saúde dos 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5574168000	25/07/2022
184	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.401,56	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	384473249000014.	12/08/2022
185	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.875,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22224.4476940-9	12/08/2022
186	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	223,48	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	5594218000	03/08/2022
187	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.002,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22215.9199143-8	03/08/2022
188	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	222,61	Plano odontológico para 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40637690	16/08/2022
189	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	83,79	Seguro de vida para 19 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	136632688	15/08/2022
190	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Jennifer Morgane Almeida Araujo.	XXX.118.006-XX	Transferência	Sispag Salários	185053168000012.	22/08/2022
191	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Jennifer Morgane Almeida Araujo.	XXX.118.006-XX	Transferência	Sispag Salários	185053168000012.	22/08/2022
192	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jennifer Morgane Almeida Araujo.	XXX.118.006-XX	Transferência	Sispag Salários	185053168000012.	22/08/2022
193	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.397,05	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jennifer Morgane Almeida Araujo.	XXX.118.006-XX	Transferência	Sispag Salários	185053168000012.	22/08/2022
194	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	216,76	FGTS rescisório.	N/A	Jennifer Morgane Almeida Araujo.	XXX.118.006-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	23425208175149132.	22/08/2022
195	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.841,20	30% dos cursos para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pizzaiolo e de salgadeiras nas cidades de Ipatinga e Contagem respectivamente, para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	24/08/2022
196	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	4.054,60	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de mecânico de bicicleta em Ribeirão das Neves para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	24/08/2022
197	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	6.770,60	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Ribeirão das Neves para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	24/08/2022
198	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	237,55	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	138590 e 220892	29/08/2022
199	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2172512	26/08/2022
200	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	807,70	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/244671 e 3364036	30/08/2022
201	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	520,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	876283	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
202	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.960,00	Recarga de cartão de alimentação para 15 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	880580	01/09/2022
203	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	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	287416	29/08/2022
204	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patativa.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/16415	30/08/2022
205	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.273,13	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/213227 e 2498745	29/08/2022
206	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.746,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de salgadinhos em Belo Horizonte para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	26/08/2022
207	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	2.095,20	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pizzaiolo em Uberaba para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/23	26/08/2022
208	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(5.960,00)	Estorno pagamento vales alimentação para funcionários	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	38573177000011.	26/08/2022
209	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.960,00	Pagamento vales alimentação para funcionários	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	785706761000010.	26/08/2022
210	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Ribeirão das Neves para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/25	29/08/2022
211	31/08/2022	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.556,17	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/08/2022
212	05/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Uberlândia para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/27	30/08/2022
213	05/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.753,90	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de montagem e manutenção de celular em Belo Horizonte para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	30/08/2022
214	05/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	42.325,00	Salários referente 08/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/09/2022
215	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	5.936,40	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de Cabelereiro em Uberlândia para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/29	01/09/2022
216	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	7.245,90	70%(parcela final)do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de Montagem e Manutenção de Celular em Contagem para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/28	01/09/2022
217	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.058,82	FGTS referente 08/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	787271972000018.	05/09/2022
218	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.476,90	Repasse de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 08/2022 - 14 notas.	Cursos de Qualificação Profissional	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222202643852.	05/09/2022
219	08/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,18	Repasse de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 08/2022 - 03 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222202643852.	05/09/2022
220	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Betim para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/32	08/09/2022
221	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.964,25	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de auxiliar de cozinha em Juiz de Fora para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/31	08/09/2022
222	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	426,55	Bem Estar Social ref. 08/2022 - 19 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	507124	30/08/2022
223	09/09/2022	ago/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.556,17	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2019, ref. 08/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	987791538000010.	02/09/2022
224	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Betim para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/32	08/09/2022
225	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.753,90	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de montagem e manutenção de celular em Santa Luzia para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/33	14/09/2022
226	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.016,81	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22258.7186234-3	15/09/2022
227	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.002,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22248.9519300-5	05/09/2022
228	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.405,04	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	789170695000016.	19/09/2022
229	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.415,95	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5673640000	25/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgtto	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
230	19/09/2022	jul/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	274.345,95	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	19/09/2022
231	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	(3.492,00)	Estorno do curso de qualificação profissional por erro no processamento bancário - Lançamento 224.	Cursos de Qualificação Profissional	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	S/Nº	19/09/2022
232	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	79,38	Seguro de vida para 18 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	146989180	15/09/2022
233	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40669237	19/09/2022
234	20/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	177,73	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	5736791000	05/09/2022
235	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.414,40	70% finais do curso de salgaheiro em Belo Horizonte para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/34	20/09/2022
236	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.613,25	70% finais do curso de auxiliar de cozinha em Ipatinga para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/39	20/09/2022
237	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.705,40	70% finais do curso salgaheiro em Contagem para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/38	20/09/2022
238	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	4.617,20	70% finais do curso pizzaiole em Uberaba para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/40	20/09/2022
239	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	6.363,20	70% finais do curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Uberlândia para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/41	20/09/2022
240	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	7.178,00	70% finais do curso de cabeleireiro em Belo Horizonte para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/35	20/09/2022
241	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	7.808,50	70% finais do curso de montagem e manutenção de celular em Belo Horizonte para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/37	20/09/2022
242	28/09/2022	out/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	294096	29/09/2022
243	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	226,24	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	224571 e 140956	30/09/2022
244	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.388,06	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022243079 e 252761	29/09/2022
245	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	787,41	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/283799	30/08/2022
246	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2195284	28/09/2022
247	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	698106	01/10/2022
248	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/19057	05/10/2022
249	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.519,99	Recarga de cartão refeição para 15 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	713532	01/10/2022
250	30/09/2022	set/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.063,48	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/09/2022

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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 16º Período Avaliatório

Nº Lanç 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
251	05/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	42.769,00	Salários referente 09/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/10/2022
252	05/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	592,05	Bolsa estágio referente 09/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/10/2022
253	05/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	180,95	Auxílio transporte referente 09/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/10/2022
254	05/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio transporte referente 10/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/10/2022
255	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.046,94	FGTS referente 09/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	792027016000015.	04/10/2022
256	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 13/10/2022 a 27/10/2022.	N/A	Ana Maria Martins Batista.	XXX.117.536-XX	Transferência	Sispag Salários	792587675000010.	10/10/2022
257	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Maria Martins Batista.	XXX.117.536-XX	Transferência	Sispag Salários	792587675000010.	10/10/2022
258	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 13/10/2022 a 27/10/2022.	N/A	Olivia Cursage de Araujo Abreu.	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	792587675000028.	10/10/2022
259	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Olivia Cursage de Araujo Abreu.	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	792587675000028.	10/10/2022
260	10/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	404,10	Bem Estar Social ref. 09/2022 - 18 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523542	28/09/2022
261	10/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,08	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 09/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	022226736060.	04/10/2022
262	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.827,60	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 09/2022 - 12 notas.	Cursos de Qualificação Profissional	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	022226736060.	04/10/2022
263	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.092,00	70% finais do curso de montagem e manutenção de celular em Santa Luzia para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/46	06/10/2022
264	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	4.117,65	70% finais do curso de auxiliar de cozinha em Juiz de Fora para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/43	06/10/2022
265	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	4.365,00	70% finais do curso de pizzaiolo em Ipatinga para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/42	06/10/2022
266	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	6.149,80	70% finais do curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Betim para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/44	06/10/2022
267	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	3.492,00	30% do curso para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp, sendo curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Betim para reinserção ao mercado de trabalho.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/47	14/10/2022
268	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	6.169,20	70% finais do curso de pequenos reparos hidráulica e elétrica em Betim para qualificação profissional dos atendidos do programa Presp.	Cursos de Qualificação Profissional	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.266.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/45	06/10/2022
269	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.022,52	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22290.0126513-5	17/10/2022
270	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.542,69	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 09/2022.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22287.7833844-8	14/10/2022
271	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.276,41	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	794005012000013.	19/10/2022
272	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	155438689	18/10/2022
273	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40694665	17/10/2022
274	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5829947000	26/09/2022
275	20/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	514,12	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	5885891000	05/10/2022
276	21/10/2022	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.063,48	Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	194487074000014.	21/10/2022
277	25/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	6,50	Seguro de vida para 02 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	10/10/2022
278	27/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.440,00	Recarga de cartão alimentação para 15 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	535806	01/11/2022
279	27/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	600,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	545124	01/11/2022
280	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	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	300208	31/10/2022
281	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	666,27	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/322075 e 3449924	01/11/2022
282	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.318,66	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/274087 e 2552791	31/10/2022
283	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	214,95	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	142969 e 227304	31/10/2022
284	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	75,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/21194	07/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 16º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
285	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2215413	28/10/2022
286	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 03/11/2022 a 17/11/2022.	N/A	Michele Araujo Pires.	XXX.548.706-XX	Transferência	Sispag Salários	395494636000018.	28/10/2022
287	28/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Michele Araujo Pires.	XXX.548.706-XX	Transferência	Sispag Salários	395494636000018.	28/10/2022
288	31/10/2022	out/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.287,10	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/10/2022
289	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	40.562,00	Salários referente 10/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/11/2022
290	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.186,00	Bolsa estágio referente 10/2022 - 03 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/11/2022
291	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	600,00	Auxílio transporte referente 11/2022 - 03 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/11/2022
292	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	170,00	Auxílio transporte referente 10/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/11/2022
293	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.108,11	FGTS referente 10/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	396454250000016.	04/11/2022
294	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,98	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 10/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222252994977.	04/11/2022
295	07/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	779,35	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 10/2022 - 06 notas.	Cursos de Qualificação Profissional	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222252994977.	04/11/2022
296	10/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 10/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	539441	31/10/2022
297	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 16/11/2022 a 30/11/2022.	N/A	Lais Meirelles Oliveira.	XXX.461.256-XX	Transferência	Sispag Salários	797480082000028.	10/11/2022
298	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Lais Meirelles Oliveira.	XXX.461.256-XX	Transferência	Sispag Salários	797480082000028.	10/11/2022
299	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 07/11/2022 a 21/11/2022.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	XXX.549.406-XX	Transferência	Sispag Salários	797480082000010.	10/11/2022
300	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	XXX.549.406-XX	Transferência	Sispag Salários	797480082000010.	10/11/2022
301	10/11/2022	out/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.287,10	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	797481630000015.	10/11/2022
302	11/11/2022	out/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	182.897,30	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	11/11/2022
303	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.634,44	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 10/2022.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22314.8219532-4	10/11/2022
304	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.310,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	598368467000039.	11/11/2022
305	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	964,10	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22307.8355093-5	03/11/2022
306	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40724164	17/11/2022
307	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	162871287	16/11/2022
308	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	932,95	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	6025958000	04/11/2022
309	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5979257000	25/10/2022
310	23/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.746,67	Recarga de cartão alimentação para 15 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	369589	01/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 16º Período Avaliatório

Nº Lançmto	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
311	23/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Recarga de cartão refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374430	01/12/2022
312	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,86	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	144681 e 229791	29/11/2022
313	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	820,72	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/353127 e 3485246	30/11/2022
314	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Itapetinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/23141	05/12/2022
315	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.455,20	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/306401 e 2578835	06/12/2022
316	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	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	305770	29/11/2022
317	28/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	330,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2233966	28/11/2022
318	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	22.713,00	1ª Parcela de 13º Salário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	28/11/2022
319	29/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9,75	Seguro de vida para 03 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	07/11/2022
320	30/11/2022	nov/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.495,23	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/11/2022
321	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	38.640,00	Salários referente 11/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/12/2022
322	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.926,58	Bolsa estágio referente 11/2022 - 04 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/12/2022
323	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	168,42	Auxílio transporte referente 11/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/12/2022
324	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	800,00	Auxílio transporte referente 12/2022 - 04 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/12/2022
325	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS	5.965,45	FGTS referente 11/2022 e 1ª Parcela de 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	951498690000018.	05/12/2022
326	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,13	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 11/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222282275359.	07/12/2022
327	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	17.815,00	2ª Parcela de 13º Salário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	12/12/2022
328	13/12/2022	nov/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.495,23	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	752520316000014.	13/12/2022
329	19/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,25	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40753705	15/12/2022
330	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	393,50	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	6176687000	06/12/2022
331	19/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6127718000	25/11/2022
332	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.695,41	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 11/2022.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22347.4701101-8	13/12/2022
333	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.066,02	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 13º Salário.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22348.8649490-5	14/12/2022
334	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.333,68	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	353472339000063.	19/12/2022
335	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.043,74	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) - 13º Salário.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	353472339000071.	16/12/2022
336	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	896,86	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22339.1382853-3	05/12/2022
337	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,53	Férias referente 26/12/2022 a 09/01/2023.	N/A	Ana Paula Mota Pinto.	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salários	153829258000014.	20/12/2022
338	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Mota Pinto.	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salários	153829258000014.	20/12/2022
339	20/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 11/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	572438	19/12/2022
340	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	13,00	Seguro de vida para 04 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	20/12/2022
341	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	170197581	15/12/2022
342	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,86	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	146530 e 232333	28/12/2022
343	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	666,27	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	2022/384843 e 3526173	29/12/2022
344	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Itapetinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/340	05/01/2023
345	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.526,87	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/322919 e 2594155	28/12/2022
346	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	330,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2250450	27/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 16º Período Avaliatório

Nº Lanç 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
347	28/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.426,66	Recarga de cartão alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322066	02/01/2023
348	28/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	400,00	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304246	02/01/2023
349	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.396,28	Férias referente 02/01/2022 a 31/01/2023.	N/A	Railene Oliveira de Brito.	XXX.573.846-XX	Transferência	Sispag Salários	154951300000013.	28/12/2022
350	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,76	1/3 de férias.	N/A	Railene Oliveira de Brito.	XXX.573.846-XX	Transferência	Sispag Salários	154951300000013.	28/12/2022
351	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 02/01/2022 a 16/01/2022.	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa	XXX.056.506-XX	Transferência	Sispag Salários	154951300000021.	28/12/2022
352	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa.	XXX.056.506-XX	Transferência	Sispag Salários	154951300000021.	28/12/2022
353	31/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.355,87	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/12/2022

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 Pgto	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 inciso 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 inciso 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 de aplicação automática sobre conta corrente.	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 inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	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
15	07/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.795,69	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5113369047490.	07/04/2022
16	08/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	S/Nº	08/04/2022
17	30/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	98,44	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2022
18	06/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	3.177,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5184020056631.	06/05/2022
19	10/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	S/Nº	10/05/2022
20	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	178,72	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2022
21	06/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.716,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5265330915096.	02/06/2022

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
22	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	221,30	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2022
23	07/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	5.812,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5352260822129.	07/07/2022
24	31/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	277,16	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2022
25	05/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.994,17	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	982487969000018.	03/08/2022
26	31/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	387,27	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2022
27	09/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.556,17	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	987791538000010	09/09/2022
28	30/09/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	409,28	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2022
29	21/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.063,48	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	194487074000014.	21/10/2022
30	31/10/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	426,04	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2022
31	10/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.287,10	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	797481630000015.	10/11/2022
32	30/11/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	491,88	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2022
33	13/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.495,27	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	752520316000014.	13/12/2022
34	31/12/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	574,65	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2022

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, 10 de janeiro de 2023.