

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023



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
17º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 17º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 51.139,89 (Cinquenta e um mil, cento e trinta e nove reais, oitenta e nove centavos) houve o crédito integral desse valor no dia 29 de março de 2023. 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 VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 15.756,18 (Quinze mil, setecentos e cinquenta e seis reais, dezoito centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao 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\$ 321.834,67 (Trezentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais, sessenta e sete 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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.022.232,10	932.258,83	854.971,42	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87
(E) Total de Entradas de Recursos	305,58	7.203,90	59.386,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	90.278,85	84.491,31	173.900,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	932.258,83	854.971,42	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87	740.457,87
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	180.741,87											
(C) Recursos Comprometidos	74.902,73											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	162.978,60											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	321.834,67											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	51.139,89	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	689.317,98	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	740.457,87	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	740.457,87	740.457,87	740.457,87

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	50.261,81
Transferência para Reserva de Recursos	19.561,20
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.316,26
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	71.139,27

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 Entrada de Recursos	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.139,89
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	305,58	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.756,18
(E) Total de Entradas:	51.445,47	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.896,07

Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2 Saída de Recursos	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	63.129,00	87.224,01	87.224,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.577,02
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	27.288,23	37.468,88	37.468,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.225,99
2.1.4 Benefícios	20.262,87	29.065,71	29.065,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.394,29
Subtotal (Pessoal):	110.680,10	153.758,60	153.758,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.197,30
2.2 Gastos Gerais	26.620,00	61.720,00	24.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.460,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	60.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.886,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	305,58	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.756,18
(S) Total de Saídas:	198.491,68	222.682,50	186.125,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.299,48

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
1 Entrada de Recursos	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.139,89	100,00%	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	305,58	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.756,18	100,00%	-
(E) Total de Entradas:	51.445,47	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.896,07	100,00%	-

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2 Saída de Recursos	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	56.506,34	59.104,07	66.797,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.408,29	76,78%	55.168,73
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	24.469,52	29.705,63	30.220,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.395,77	82,56%	17.830,22
2.1.4 Benefícios	8.001,00	17.620,85	21.269,05	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	61.328,10	78,23%	17.066,19
Subtotal (Pessoal):	88.976,86	106.430,55	118.287,55	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	328.132,16	78,46%	90.065,14
2.2 Gastos Gerais	362,92	1.600,00	17.891,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.854,12	17,65%	92.605,88
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	5.458,21	59.578,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.036,61	106,82%	(4.150,61)
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	305,58	7.203,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.509,48	47,66%	8.246,70
(S) Total de Saídas:	89.645,36	120.692,66	195.757,15	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	420.532,37	69,25%	186.767,11

**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
17º 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	Área Meio - Atividades e Gastos Acompanhamento in loco da Supervisão	139.780,00	12.420,45	8,89%
2	Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	52.500,00	592,60	1,13%
3	Cursos de Qualificação Profissional.	-	-	-
4	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	7.000,00	6.841,07	97,73%
Total		199.280,00	19.854,12	

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL																		
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023																				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a																				
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023																				
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												1.022.232,10	932.258,83	854.971,42	740.457,87	9.473.583,18	14161,64%														
1	Entrada de Recursos																															
1.1	Receitas																															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão												-	-	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.139,89	76,45%						
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
1.1.4	Outras Receitas												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.												305,58	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.756,18	23,55%			
(E) Total de Entradas	305,58	7.203,90	59.386,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.896,07	100,00%							
2	Saída de Recursos																															
2.1	Gastos com Pessoal																															
2.1.1	Salários e Remunerações																															
2.1.1.1	Salários												52.902,52	56.506,34	59.104,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.512,93	48,33%			
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 :												52.902,52	56.506,34	59.104,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.512,93	48,33%	
2.1.2	Estagiários																															
2.1.2.1	Bolsa Estágio												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos																															
2.1.3.1	INSS Patronal												2.406,26	2.561,27	2.683,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.651,12	2,19%
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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.3	FGTS	4.999,33	4.560,48	4.822,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14.382,07	4,12%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	7.405,59	7.121,75	7.505,85	-	-	-	-	-	-	-	-	22.033,19	6,32%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	1.132,20	1.531,80	1.320,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.984,20	1,14%
2.1.4.2	Vale Alimentação	8.000,00	8.493,34	15.128,67	-	-	-	-	-	-	-	-	31.622,01	9,07%
2.1.4.3	Plano de Saúde	7.039,60	7.532,40	7.909,02	-	-	-	-	-	-	-	-	22.481,02	6,45%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,20	94,40	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	281,72	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	400,20	-	365,20	-	-	-	-	-	-	-	-	765,40	0,22%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	449,00	473,00	496,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1.418,65	0,41%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	17.109,20	18.124,94	25.318,86	-	-	-	-	-	-	-	-	60.553,00	17,37%
	Subtotal Pessoal:	77.417,31	81.753,03	91.928,78	-	-	-	-	-	-	-	-	251.099,12	72,02%
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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Movel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	1.000,00	2.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.015,00	0,86%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	8.549,25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.549,25	2,45%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	558,00	0,16%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	292,60	-	-	-	-	-	-	-	-	292,60	0,08%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,09%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas 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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
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	809,82	153,10	1.069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031,92	0,58%
	Subtotal:	809,82	1.153,10	12.783,85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.746,77	4,23%
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	-	-	34.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.580,00	9,92%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.907,87	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907,87	0,83%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	1.279,60	24.495,74	-	-	-	-	-	-	-	-	25.775,34	7,39%
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:	-	1.279,60	61.983,61	-	-	-	-	-	-	-	-	63.263,21	18,14%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.051,72	305,58	7.203,90	-	-	-	-	-	-	-	-	19.561,20	5,61%
(S) Total de Saídas	90.278,85	84.491,31	173.900,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.670,30	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.139,89	76,45%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	305,58	7.203,90	8.246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	15.756,18	23,55%
(E)	Total de Entradas	51.445,47	7.203,90	8.246,70	-	66.896,07	100,00%							
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	56.506,34	59.104,07	66.797,88	-	-	-	-	-	-	-	-	182.408,29	43,38%
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 :	56.506,34	59.104,07	66.797,88	-	182.408,29	43,38%							
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	1.760,97	1.661,18	1.783,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.205,65	1,24%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	5.981,34	5.917,30	6.179,08	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,71	4,30%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	2.387,43	2.125,18	2.256,07	-	-	-	-	-	-	-	-	6.768,68	1,61%
2.1.3.5	13º Salário	5.260,75	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	19.798,09	4,71%

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
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.6	Férias	5.260,75	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.798,09	4,71%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.753,58	2.422,89	2.422,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.599,36	1,57%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.064,70	3.041,74	3.041,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.148,18	1,94%
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:		24.469,52	29.705,63	30.220,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.395,77	20,07%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	1.132,20	1.531,80	1.320,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.984,20	0,95%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	8.000,00	10.505,01	13.117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.622,01	7,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	7.039,60	7.532,40	7.909,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.481,02	5,35%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,20	94,40	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,72	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	400,20	365,20	514,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280,00	0,30%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	473,00	496,65	709,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,15	0,40%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		8.001,00	17.620,85	21.269,05	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	61.328,10	14,58%
Subtotal Pessoal:		88.976,86	106.430,55	118.287,55	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	328.132,16	78,03%
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
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
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	-	-	14,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,92	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
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	1.000,00	2.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.015,00	0,72%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	8.549,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.549,25	2,03%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558,00	0,13%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	292,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,60	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	583,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,28	0,14%
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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.68	Outros Gastos Gerais	362,92	600,00	5.878,15	-	-	-	-	-	-	-	-	6.841,07	1,63%
	Subtotal:	362,92	1.600,00	17.891,20	-	-	-	-	-	-	-	-	19.854,12	4,72%
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	-	-	34.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.580,00	8,22%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	2.907,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907,87	0,69%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	2.550,34	24.998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	27.548,74	6,55%
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:	-	5.458,21	59.578,40	-	-	-	-	-	-	-	-	65.036,61	15,47%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	305,58	7.203,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.509,48	1,79%
(S) Total de Saídas		89.339,78	113.488,76	195.757,15	14.437,20	-	-	-	-	-	-	-	420.532,37	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	118.379,29	135.443,22	158.027,10	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.393,18	4.688,29	4.688,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.769,76
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	6.032,33	8.334,74	8.334,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.701,81
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.412,93	3.333,90	3.333,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.080,73
2.1.3.5 13º Salário	5.260,75	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.798,09
2.1.3.6 Férias	5.260,75	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.798,09
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.753,58	2.422,89	2.422,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.599,36
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.064,70	3.041,74	3.041,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.148,18
Total de Entradas	26.178,22	36.358,90	36.358,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.896,02
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.632,21	3.027,11	2.904,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.564,11
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	50,99	2.417,44	2.155,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.624,10
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	25,50	1.208,72	1.077,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.312,05
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	1.708,70	6.653,27	6.138,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.500,25
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.406,26	2.561,27	2.683,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.651,12
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.999,33	4.560,48	4.822,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.382,07
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	7.405,59	7.121,75	7.505,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.033,19
Provisionamento do Período	135.443,22	158.027,10	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	180.741,87	

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
179	Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.181,50	09/02/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa.	1746339	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
180	Bebedouro De Coluna Ibbi Puripress 40l Inox 110v	Mobiliário	1.270,74	09/02/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa.	1746339	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
181	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	726,37	09/02/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa.	1746339	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
182	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
183	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
184	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
185	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
186	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
187	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
188	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
189	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
190	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
191	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
192	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
193	Switch 16p 10/100/1000 Tp-Link TI-Sg1016d	Equipamentos de Informática	949,00	06/03/23	Kalex Informatica Ltda	811	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
194	Armario Aco Chapa 26	Mobiliário	1.092,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
195	Armario Aco Chapa 26	Mobiliário	1.092,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
196	Armario Aco Chapa 26	Mobiliário	1.092,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
197	Arquivo Aco Chapa 26	Mobiliário	1.099,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
198	Arquivo Aco Chapa 26	Mobiliário	1.099,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
199	Arquivo Aco Chapa 26	Mobiliário	1.099,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
200	Arquivo Aco Chapa 26	Mobiliário	1.099,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
201	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
202	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
203	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
204	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
205	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
206	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
207	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
208	Cadeira Digitador com Lamina	Mobiliário	444,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
209	Longariana 3 lugares	Mobiliário	594,68	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
210	Longariana 3 lugares	Mobiliário	594,68	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
211	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
212	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
213	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
214	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
215	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
216	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
217	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
218	Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta	Mobiliário	571,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
219	Mesa Reunião Redonda	Mobiliário	534,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
220	Mesa Reunião Redonda	Mobiliário	534,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
221	Quadro Magnetico 1,20x0,90 branco	Mobiliário	544,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
222	Estante Aco Chapa 26	Mobiliário	589,91	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
223	Estante Aco Chapa 26	Mobiliário	589,91	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
224	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
225	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
226	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
227	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
228	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
229	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
230	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
231	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
232	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
233	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
234	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
235	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
236	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
237	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
238	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
239	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
240	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
241	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
242	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
243	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
244	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
245	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
246	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
247	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
248	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
249	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
250	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
251	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
252	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
253	Cadeira Plastico Branca	Mobiliário	94,60	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
254	Mesa Plastico Branca	Mobiliário	119,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
255	Mesa Plastico Branca	Mobiliário	119,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
256	Mesa Plastico Branca	Mobiliário	119,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
257	Mesa Plastico Branca	Mobiliário	119,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
258	Mesa Plastico Branca	Mobiliário	119,61	08/03/23	Elite Home Office Ltda	69	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
259	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Mobiliário	443,35	09/03/23	Frigelar Comercio E Industria Ltda	232024	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
260	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Mobiliário	443,35	09/03/23	Frigelar Comercio E Industria Ltda	232024	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
261	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Mobiliário	443,35	09/03/23	Frigelar Comercio E Industria Ltda	232024	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
262	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Mobiliário	443,35	09/03/23	Frigelar Comercio E Industria Ltda	232024	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
Total			63.757,01					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
17º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	61.228,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2023 - 28 funcionários.
2	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.143,52	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023.
3	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.736,42	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023.
4	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	689,94	N/A	Unimed Seguros SA.	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
5	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	709,50	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social ref. 03/2023 - 30 funcionários.
6	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	514,60	N/A	OdontoPrev SA.	Plano odontológico para 30 funcionários e 01 dependente(descontado em folha de pagamento).
7	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.773,40	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda.	Aquisição de 04 circuladores de ar para atende a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.
8	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.745,30	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Loja Elétrica Ltda.	Aquisição de itens de rede lógica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.
9	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.063,85	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Loja Elétrica Ltda.	Aquisição de itens de rede elétrica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.
10	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,92	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	Repasse de ISSQN referente a 02 notas fiscais.
11	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	283,28	Área Meio - Atividades e Gastos	Mhb Hotelaria Ltda.	Hospedagem para o motorista da Upc Pouso Alegre retirar o veículo em Belo Horizonte.

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 - 17º 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	04/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	46.837,00	Salários referente 12/2022 - 20 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
2	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	809,82	Aquisição de 8 filtros de linhas para UPC Barbacena e 10 filtros de linhas para UPC Pouso Alegre. Considerando a indisponibilidade pelo fornecedor de parte dos materiais solicitados, foram entregues somente 7 filtros de linhas, e a diferença de valores foi devidamente devolvida pelo fornecedor (Vide lançamento 38).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Virtual Terceirização de Mão de Obra.	32.257.201/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23586	07/01/2023
3	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	4.999,33	FGTS referente 12/2022 e 2ª Parcela de 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	556234961000018.	04/01/2023
4	13/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	449,00	Bem Estar Social ref. 12/2022 - 20 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	588602	13/01/2023
5	16/01/2023	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	12.051,72	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	957598041000015.	16/01/2023
6	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.039,60	Plano de Saúde para 20 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6252109000	16/12/2022
7	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.708,09	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23012.2297306-2	12/01/2023
8	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.406,26	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	558159592000020.	17/01/2023
9	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.136,70	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022 e 13º Salário.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23005.0672400-3	05/01/2023
10	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	220,73	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6351937000	03/01/2023
11	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	51,60	Plano odontológico para 20 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019) proporcional ao encerramento de contrato.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40781643	17/01/2023
12	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,20	Seguro de vida para 20 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	178455989	16/01/2023
13	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/774	27/01/2023
14	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	712,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferência	Fatura	61111	26/01/2023
15	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda.	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	943316	26/01/2023
16	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.000,00	Recarga de cartão alimentação para 20 funcionários.	N/A	Aleio S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88978	01/02/2023
17	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	348,60	Plano odontológico para 20 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Odonto Prev Sa.	28.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	51126754	17/01/2023
18	31/01/2023	jan/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	305,58	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2023
19	02/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2948244	03/02/2023
20	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	49.694,00	Salários referente 01/2023 - 20 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
21	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	570,00	Aquisição de 10 unidades de filtro de linha para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Seller Digital Brasil Comércio de Mat. Elétricos e Eletrôn.	32.146.138/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	13/02/2023
22	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS	4.560,48	FGTS referente 01/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	160873502000017.	03/02/2023
23	09/02/2023	jan/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	305,58	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	361358467000019.	09/02/2023
24	17/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.279,00	Aquisição de 04 unidades de Circuladores de Ar, para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre.	N/A	Britânia Eletronicos SA.	07.019.308/0001-28	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	17/02/2023
25	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.532,40	Plano de Saúde para 20 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6505800000	26/01/2023
26	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	417,78	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6570589000	03/02/2023
27	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	94,40	Seguro de vida para 20 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	186040288	15/02/2023
28	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.019,21	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23041.9021087-0	10/02/2023
29	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.561,27	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	962727323000020.	17/02/2023
30	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.375,35	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.230349394162-0	03/02/2023
31	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.493,34	Recarga de cartão alimentação para 21 funcionários.	N/A	Aleio S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	867838	01/03/2023
32	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	368,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2314	01/03/2023
33	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Parcela 1/2 para confecção e instalação de placa para a estruturação da Unidade de Prevenção de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Ab Comunicação Visual Ltda. Me.	05.958.404/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	5464	27/02/2023
34	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda.	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	943577	28/02/2023
35	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	963,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferência	Fatura	61170	28/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
36	28/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473,00	Bem Estar Social ref. 01/2023 - 20 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	603505	27/02/2023
37	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(570,00)	Restituição do valor para conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP(lançamento 21) e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	164153739000015.	28/02/2023
38	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(446,90)	Restituição do valor para conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos 11 filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP(lançamento 2) e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Instituto Elo.	07.514.913/0001/75	Transferência	Pix	764159569000011.	28/02/2023
39	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.203,90	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2023
40	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	52.555,00	Salários referente 02/2023 - 20 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/03/2023
41	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.011,67	Recarga de cartão alimentação retroativo aos meses de janeiro, fevereiro e março conforme estabelecido em acordo coletivo de trabalho em 17/02/2023.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	228971	09/03/2023
42	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS	4.822,26	FGTS referente 02/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	764959673000017.	06/03/2023
43	06/03/2023	fev/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.203,90	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	764959673000025.	06/03/2023
44	08/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.907,87	Aquisição de 01 refrigerador Eletrolux 240l e 01 micro-ondas LG 30l para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre.	N/A	Refrigeração Dufrio Com. e Importação S.A.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1746339	09/02/2023
45	08/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.270,74	Aquisição de 01 bebedouro de coluna IBBL Puripress para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre.	N/A	Refrigeração Dufrio Com. e Importação S.A.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1746339	09/02/2023
46	08/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.438,00	Salários referente 02/2023 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	08/03/2023
47	08/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	(3.438,00)	Estorno de salário 02/2023 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	08/03/2023
48	09/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	34.580,00	Aquisição de 08 computadores Core i5 e periféricos(mouse, teclado e monitor), 03 estabilizadores de energia e 1 switch 16 portas para atender a necessidade de estruturação da Upc de Pouso Alegre.	N/A	Kalex Informática Ltda.	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	811	06/03/2023
49	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	496,65	Bem Estar Social ref. 02/2023 - 21 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	605783	28/02/2023
50	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.849,75	IPVA e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.	-	Guia/Boleto	DAE	110190184-96	08/03/2023
51	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.849,75	IPVA e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.	-	Guia/Boleto	DAE	110191156-61	08/03/2023
52	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2986631	17/03/2023
53	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2987323	19/03/2023
54	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Serviço de alinhamento e balanceamento do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mef Serviços Automotivos Ltda.	46.649.410/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/306	27/02/2023
55	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.849,75	IPVA e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.	-	Guia/Boleto	DAE	110190624-44	08/03/2023
56	16/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	23.225,00	Aquisição de 03 armários, 04 arquivos e 02 estantes(Aço chapa 26), 08 cadeiras digitador, 02 longarinas três lugares, 08 mesas de trabalho, 02 mesas redondas para reuniões, 01 quadro magnético, 30 cadeiras de plástico e 05 mesas de plástico para atender a estruturação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	N/A	Elite Home Office Ltda.	44.588.455/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69	08/03/2023
57	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	469,00	Aquisição de 10 unidades de filtro de linha para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1243243	18/02/2023
58	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.334,56	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23068.5372060-5	09/03/2023
59	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.683,59	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	366978641000026.	17/03/2023
60	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.564,52	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23062.3332599-1	03/03/2023
61	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.909,02	Plano de Saúde para 21 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6617623000	27/02/2023
62	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para o motorista buscar o veículo em Belo Horizonte e levar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedison dos Passos Lopes.	XXX.581.008-XX	Transferência	Pix	9128353245004.	20/03/2023
63	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,45	Passagem terrestre para o motorista buscar o veículo em Belo Horizonte e levar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedison dos Passos Lopes.	XXX.581.008-XX	Transferência	Pix	9128353245012.	20/03/2023
64	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	438,00	Troca de bateria do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Área Meio - Atividades e Gastos	Baterias Getsemani Ltda.	02.710.474/0002-33	Transferência	Nota Fiscal	4479	22/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
65	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Adição de meia diária de viagem para o motorista de Pousou Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para análise e diagnóstico.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedilson dos Passos Lopes.	XXX.581.008-XX	Transferência	Pix	9138898112620.	22/03/2023
66	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,15	Adição de passagem terrestre para o motorista de Pousou Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para análise e diagnóstico.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedilson dos Passos Lopes.	XXX.581.008-XX	Transferência	Pix	9138898112633.	22/03/2023
67	23/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pousou Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35433	24/03/2023
68	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Parcela 2/2 para confecção e instalação de placa para a estruturação da Unidade de Prevenção de Pousou Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Ab Comunicação Visual Ltda. Me.	05.958.404/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	5513	17/03/2023
69	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	365,20	Plano odontológico para 21 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Odonto Prev Sa.	28.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	51906192	14/03/2023
70	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	649,99	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6657069000	06/03/2023
71	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3215	27/03/2023
72	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.117,00	Recarga de cartão alimentação para 27 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	684486	01/04/2023
73	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	712,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Fatura	61228	24/03/2023
74	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda.	16.505.190/0001-39	Boleto Bancário	Recibo	943645	28/03/2023
75	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	99,12	Seguro de vida para 21 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	193137380	15/03/2023
76	29/03/2023	jan/23	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	51.139,89	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	29/03/2023
77	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.246,70	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2023

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 2023

Nº Lançamento	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	16/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	12.051,72	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	957598041000015.	16/01/2023
2	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,57	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2023
3	09/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	305,58	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	361358467000019.	09/02/2023
4	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	511,50	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2023
5	06/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.203,90	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	764959673000025.	06/03/2023
6	07/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,07	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	07/03/2023
7	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	762,12	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2023

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
XXX.914.346-XX

Belo Horizonte, 13 de abril de 2023.