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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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
18º 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).

Análise das Despesas e Receitas do 18º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para abril de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R$ 488.935,80 (quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), nenhum repasse para o período avaliatório foi concretizado. 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$ 16.578,44 (dezesseis mil e quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro 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$ 33.299,21 (trinta e três mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Em se tratando da despesa paga no valor de R$ 1.279,60 (mil e duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) para a Empresa Britânia Eletrônicos AS no dia 17/02/2023, referente à aquisição de 04 unidades de Circulares de Ar destinados à necessidade de estruturação da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre, destaque-se que os respectivos bens não foram entregues a Sede do Instituto Elo. Em decorrência do não recebimento, faz-se necessário o acionamento de medidas no âmbito judicial, visando a devolução dos valores efetivamente pagos.

Item 2.2.58 - Manutenção de veículo - Contratação de serviço de reparo (funilaria e pintura) no teto do veículo Cronos - Placa: RUB0A43 - no valor de R$ 1.190,00 (mil e cento e noventa reais). O veículo em questão, foi atingido no pátio do Estado (Bairro Gameleira) por uma bala perdida (danificando apenas o teto do veículo), com isso, foi realizado um boletim de ocorrência pela SUPEC, e por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi realizado o reparo, remanejando recurso da subcategoria "Manutenção de Veículos".

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

		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	Maio 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
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.022.232,10	932.258,83	854.971,42	740.457,87	625.556,03	498.073,30	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85
(E)	Total de Entradas de Recursos	305,58	7.203,90	59.386,59	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	90.278,85	84.491,31	173.900,14	120.674,28	133.657,10	134.888,08	-	-	-	-	-	-
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	932.258,83	854.971,42	740.457,87	625.556,03	498.073,30	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	250.562,78
(C)	Recursos Comprometidos	83.954,86
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	33.299,21

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	367.816,85	-	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	740.457,87	367.816,85	-	-
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	367.816,85	367.816,85

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	50.261,81
Transferência para Reserva de Recursos	39.754,71
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4.018,54
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	94.035,06

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

18º 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 01/01/2023 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	Maio 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
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	488.935,80	-	-	-	-	-	-	-	-	**540.075,69**
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	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-	**32.334,62**
(E)	**Total de Entradas:**	**51.445,47**	**7.203,90**	**8.246,70**	**494.708,24**	**6.174,37**	**4.631,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**572.410,31**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	63.129,00	87.224,01	87.224,01	87.224,01	87.224,01	87.224,01	-	-	-	-	-	-	**499.249,05**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	27.288,23	37.468,88	37.468,88	37.468,88	37.468,88	37.468,88	-	-	-	-	-	-	**214.632,63**
2.1.4	Benefícios	20.262,87	29.065,71	29.065,71	29.065,71	29.065,71	29.065,71	-	-	-	-	-	-	**165.591,42**
	Subtotal (Pessoal):	**110.680,10**	**153.758,60**	**153.758,60**	**153.758,60**	**153.758,60**	**153.758,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**879.473,10**
2.2	Gastos Gerais	26.620,00	61.720,00	24.120,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	-	-	-	-	-	-	**140.120,00**
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	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-	**32.334,62**
(S)	**Total de Saídas:**	**198.491,68**	**222.682,50**	**186.125,30**	**168.751,04**	**169.152,97**	**167.610,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.112.813,72**

Realizado

1	Entrada de Recursos	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	Maio 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	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.139,89**	9,47%	488.935,80
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	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-	**32.334,62**	100,00%	-
(E)	**Total de Entradas:**	**51.445,47**	**7.203,90**	**8.246,70**	**5.772,44**	**6.174,37**	**4.631,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.474,51**	**14,58%**	**488.935,80**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	56.506,34	59.104,07	66.797,88	78.158,76	84.765,68	83.221,71	-	-	-	-	-	-	**428.554,44**	85,84%	70.694,61
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
2.1.3	Encargos	24.469,52	29.705,63	30.220,62	33.521,38	35.954,39	35.565,59	-	-	-	-	-	-	**189.437,13**	88,26%	25.195,50
2.1.4	Benefícios	8.001,00	17.620,85	21.269,05	27.080,18	25.820,49	28.681,89	14.443,80	-	-	-	-	-	**142.917,26**	86,31%	22.674,16
	Subtotal (Pessoal):	**88.976,86**	**106.430,55**	**118.287,55**	**138.760,32**	**146.540,56**	**147.469,19**	**14.443,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**760.908,83**	**86,52%**	**118.564,27**
2.2	Gastos Gerais	362,92	1.600,00	17.891,20	11.349,34	1.582,98	2.190,00	-	-	-	-	-	-	**34.976,44**	24,96%	105.143,56
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	8.246,70	5.772,44	6.174,37	-	-	-	-	-	-	-	**27.702,99**	85,68%	4.631,63
(S)	**Total de Saídas:**	**89.645,36**	**120.692,66**	**204.003,85**	**155.882,10**	**154.297,91**	**149.659,19**	**14.443,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**888.624,87**	**79,85%**	**224.188,85**

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
18º 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	139.780,00	25.654,04	18,35%
2	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	52.500,00	1.215,43	2,32%
3	Cursos de Qualificação Profissional.	-	-	-
4	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	7.000,00	2.031,92	29,03%
	Total	199.280,00	28.901,39	

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

		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	Maio 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	% do TOTAL
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	1.022.232,10	932.258,83	854.971,42	740.457,87	625.556,03	498.073,30	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	367.816,85	**6.880.450,65**	8242,58%
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.139,89**	61,26%
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	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-	**32.334,62**	38,74%
(E) Total de Entradas		**305,58**	**7.203,90**	**59.386,59**	**5.772,44**	**6.174,37**	**4.631,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.474,51**	**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	66.797,88	78.158,76	84.765,68	-	-	-	-	-	-	**398.235,25**	53,97%
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**	**66.797,88**	**78.158,76**	**84.765,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**398.235,25**	**53,97%**
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	3.162,24	3.777,46	3.966,04	-	-	-	-	-	-	**18.556,86**	2,51%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		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	Maio 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	% do TOTAL
2.1.3.3	FGTS	4.999,33	4.560,48	4.822,26	5.621,67	6.715,41	7.050,67	-	-	-	-	-	-	**33.769,82**	4,58%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	190,21	-	-	-	-	-	-	**190,21**	0,03%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	249,79	-	758,84	-	-	-	-	-	-	**1.008,63**	0,14%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	832,63	-	758,84	-	-	-	-	-	-	**1.591,47**	0,22%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	277,54	-	252,95	-	-	-	-	-	-	**530,49**	0,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	366,35	-	1.239,81	-	-	-	-	-	-	**1.606,16**	0,22%
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**	**10.510,22**	**10.492,87**	**14.217,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.253,64**	7,76%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	1.132,20	1.531,80	1.320,20	2.663,00	2.216,00	2.074,80	-	-	-	-	-	-	**10.938,00**	1,48%
2.1.4.2	Vale Alimentação	8.000,00	8.493,34	15.128,67	11.403,00	13.380,00	12.369,00	-	-	-	-	-	-	**68.774,01**	9,32%
2.1.4.3	Plano de Saúde	7.039,60	7.532,40	7.909,02	11.298,60	10.331,94	11.675,22	-	-	-	-	-	-	**55.786,78**	7,56%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,20	94,40	99,12	136,88	141,60	146,32	-	-	-	-	-	-	**706,52**	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	400,20	-	365,20	1.012,60	547,80	531,20	-	-	-	-	-	-	**2.857,00**	0,39%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	449,00	473,00	496,65	709,50	709,50	733,15	-	-	-	-	-	-	**3.570,80**	0,48%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**17.109,20**	**18.124,94**	**25.318,86**	**27.223,58**	**27.326,84**	**27.529,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142.633,11**	**19,33%**
	Subtotal Pessoal:	**77.417,31**	**81.753,03**	**91.928,78**	**104.531,68**	**115.978,47**	**126.512,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**598.122,00**	**81,06%**
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 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	Maio 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	% do TOTAL
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	14,92	27,16	10,98	-	-	-	-	-	-	**53,06**	0,01%

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

		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	Maio 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	% do TOTAL
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 Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	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	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	**5.015,00**	0,68%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	8.549,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.549,25**	1,16%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	9.181,79	-	-	-	-	-	-	-	**9.181,79**	1,24%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	558,00	584,70	983,30	1.190,00	-	-	-	-	-	-	**3.316,00**	0,45%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	292,60	190,45	-	-	-	-	-	-	-	-	**483,05**	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	300,00	523,28	141,64	-	-	-	-	-	-	-	**964,92**	0,13%
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 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	Maio 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	% do TOTAL
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	4.809,15	572,30	-	-	-	-	-	-	-	**7.413,37**	1,00%
	Subtotal:	**809,82**	**1.153,10**	**12.783,85**	**6.122,50**	**11.906,19**	**2.200,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.976,44**	**4,74%**
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**	4,69%
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**	0,39%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	1.279,60	24.495,74	1.773,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.548,74**	3,73%
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**	**1.773,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.036,61**	**8,81%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	12.051,72	305,58	7.203,90	8.246,70	5.772,44	6.174,37	-	-	-	-	-	-	**39.754,71**	5,39%
(S) Total de Saídas		**90.278,85**	**84.491,31**	**173.900,14**	**120.674,28**	**133.657,10**	**134.888,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**737.889,76**	**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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

		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	Maio 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	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	51.139,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.139,89**	61,26%
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	5.772,44	6.174,37	4.631,63	-	-	-	-	-	-	**32.334,62**	38,74%
(E) Total de Entradas		**51.445,47**	**7.203,90**	**8.246,70**	**5.772,44**	**6.174,37**	**4.631,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.474,51**	**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	78.158,76	84.765,68	83.221,71	-	-	-	-	-	-	**428.554,44**	48,23%
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**	**78.158,76**	**84.765,68**	**83.221,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**428.554,44**	**48,23%**
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	4.062,33	4.677,55	4.056,05	-	-	-	-	-	-	**18.001,58**	2,03%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	5.981,34	5.917,30	6.179,08	6.860,37	8.072,23	8.227,36	-	-	-	-	-	-	**41.237,67**	4,64%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	2.387,43	2.125,18	2.256,07	2.596,71	3.202,64	3.280,21	-	-	-	-	-	-	**15.848,25**	1,78%
2.1.3.5	13º Salário	5.260,75	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	**41.604,10**	4,68%

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

		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	Maio 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	% do TOTAL
2.1.3.6	Férias	5.260,75	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	**41.604,10**	4,68%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.753,58	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	-	-	-	-	-	-	**13.868,03**	1,56%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.064,70	3.041,74	3.041,74	3.041,74	3.041,74	3.041,74	-	-	-	-	-	-	**17.273,40**	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**	**33.521,38**	**35.954,39**	**35.565,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**189.437,13**	21,32%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	1.132,20	1.531,80	1.320,20	2.663,00	2.216,00	2.074,80	-	-	-	-	-	**10.938,00**	1,23%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	8.000,00	10.505,01	13.117,00	11.403,00	13.380,00	12.369,00	-	-	-	-	-	**68.774,01**	7,74%
2.1.4.3	Plano de Saúde	7.039,60	7.532,40	7.909,02	11.298,60	10.331,94	11.675,22	-	-	-	-	-	-	**55.786,78**	6,28%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,20	94,40	99,12	136,88	141,60	146,32	-	-	-	-	-	-	**706,52**	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	400,20	365,20	514,60	498,00	547,80	531,20	-	-	-	-	-	-	**2.857,00**	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	473,00	496,65	709,50	709,50	733,15	733,15	-	-	-	-	-	-	**3.854,95**	0,43%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**8.001,00**	**17.620,85**	**21.269,05**	**27.080,18**	**25.820,49**	**28.681,89**	**14.443,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142.917,26**	**16,08%**
	Subtotal Pessoal:	**88.976,86**	**106.430,55**	**118.287,55**	**138.760,32**	**146.540,56**	**147.469,19**	**14.443,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**760.908,83**	**85,63%**
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%
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 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	Maio 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	% do TOTAL
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	27,16	10,98	-	-	-	-	-	-	-	**53,06**	0,01%
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 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	Maio 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	% do TOTAL
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	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	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	**5.015,00**	0,56%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	8.549,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.549,25**	0,96%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	9.181,79	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.181,79**	1,03%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	558,00	996,00	572,00	1.190,00	-	-	-	-	-	-	**3.316,00**	0,37%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	292,60	190,45	-	-	-	-	-	-	-	-	**483,05**	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	583,28	381,64	-	-	-	-	-	-	-	-	**964,92**	0,11%
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 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	Maio 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	% do TOTAL
2.2.68	Outros Gastos Gerais	362,92	600,00	5.878,15	572,30	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.413,37**	0,83%
	Subtotal:	**362,92**	**1.600,00**	**17.891,20**	**11.349,34**	**1.582,98**	**2.190,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.976,44**	**3,94%**
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**	3,89%
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**	0,33%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	2.550,34	24.998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27.548,74**	3,10%
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**	**7,32%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	305,58	7.203,90	8.246,70	5.772,44	6.174,37	-	-	-	-	-	-	-	**27.702,99**	**3,12%**
(S) Total de Saídas		**89.339,78**	**113.488,76**	**195.757,15**	**150.109,66**	**148.123,54**	**149.659,19**	**14.443,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**888.624,87**	**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

18º 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	Maio 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	203.753,03	229.214,55	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	3.393,18	4.688,29	4.688,29	4.688,29	4.688,29	4.688,29	-	-	-	-	-	-	26.834,63
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	6.032,33	8.334,74	8.334,74	8.334,74	8.334,74	8.334,74	-	-	-	-	-	-	47.706,03
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	2.412,93	3.333,90	3.333,90	3.333,90	3.333,90	3.333,90	-	-	-	-	-	-	19.082,43
2.1.3.5	13º Salário	5.260,75	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	41.604,10
2.1.3.6	Férias	5.260,75	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	7.268,67	-	-	-	-	-	-	41.604,10
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.753,58	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	-	-	-	-	-	-	13.868,03
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.064,70	3.041,74	3.041,74	3.041,74	3.041,74	3.041,74	-	-	-	-	-	-	17.273,40
Total de Entradas		**26.178,22**	**36.358,90**	**36.358,90**	**36.358,90**	**36.358,90**	**36.358,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**207.972,72**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	1.632,21	3.027,11	2.904,79	625,96	10,74	632,24	-	-	-	-	-	-	8.833,05
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	50,99	2.417,44	2.155,66	1.474,37	262,51	107,38	-	-	-	-	-	-	6.468,36
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	25,50	1.208,72	1.077,83	737,19	131,26	53,69	-	-	-	-	-	-	3.234,18
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**	**2.837,52**	**404,51**	**793,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.535,59**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	2.406,26	2.561,27	2.683,59	3.162,24	3.777,46	3.966,04	-	-	-	-	-	-	18.556,86
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	4.999,33	4.560,48	4.822,26	5.621,67	6.715,41	7.050,67	-	-	-	-	-	-	33.769,82
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	190,21	-	-	-	-	-	-	190,21
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	249,79	-	758,84	-	-	-	-	-	-	1.008,63
2.1.3.6	Férias	-	-	-	832,63	-	758,84	-	-	-	-	-	-	1.591,47
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	277,54	-	252,95	-	-	-	-	-	-	530,49
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	366,35	-	1.239,81	-	-	-	-	-	-	1.606,16
Total de Gastos		**7.405,59**	**7.121,75**	**7.505,85**	**10.510,22**	**10.492,87**	**14.217,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.253,64**
Provisionamento do Período		135.443,22	158.027,10	180.741,87	203.753,03	229.214,55	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	250.562,78	

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 Ibbl 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 Tl-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.
263	Rack Mini Eec 11.071® 38x55x37cm A(K. Fr Coniato	Outros Materiais Permanentes	469,66	11/03/23	Loja Elétrica Ltda.	159490	UPC - Pouso Alegre	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.
		Total	64.226,67					

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
18º 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	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	74.961,00	N/A	N/A	Salários ref. 06/2023 - 30 funcionários.
2	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.822,98	N/A	Ministério da Previdência e Assistencia Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2023.
3	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.708,08	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2023.
4	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	729,65	N/A	Unimed Seguros SA.	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
5	jun/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	733,15	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social ref. 06/2023 - 31 funcionários.

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 Lançto	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
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 2ºParcela de 13ºSalário.	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	Alelo 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	1.279,60	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	Alelo 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 Lançto	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
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 plastico e 05 mesas de plastico 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.	Benedilson 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.	Benedilson 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 Lançto	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
65	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Adição de meia diária de viagem para o motorista de Pouso Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para analise e dignóstico.	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 Pouso Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para analise e dignóstico.	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 Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica 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 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	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	Repasses 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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
78	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	61.228,00	Salários ref. 03/2023 - 28 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2023
79	05/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.773,40	Aquisição de 04 circuladores de ar para atender a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda.	92.660.406/0023-24	Boleto Bancario	Nota Fiscal	232024	09/03/2023
80	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.745,30	Aquisição de itens de rede lógica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0010-74	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159490	11/03/2023
81	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.063,85	Aquisição de itens de rede elétrica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa.	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0010-74	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159489	11/03/2023
82	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	709,50	Bem Estar Social ref. 03/2023 - 30 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	623079	31/03/2023
83	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS	5.621,67	FGTS referente 03/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	36985765100018.	04/04/2023
84	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	514,60	Plano odontológico para 30 funcionários e 01 dependente(descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	52188468	28/03/2023
85	05/04/2023	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.246,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferencia	Extrato de Aplicação Financeira	369862451000010.	05/04/2023
86	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,92	Repasse de ISSQN referente a 02 notas fiscais.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569851220000011.	05/04/2023
87	11/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para Motorista Benedilson dos Passos Lopes entre a cidade de Belo Horizonte e Pouso Alegre.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedilson dos Passos Lopes	XXX.581.008-XX	Transferencia	PIX	9205553103558.	11/04/2023
88	11/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,45	Passagem terrestre para o Motorista Benedilson dos Passos Lopes entre a cidade de Belo Horizonte e Pouso Alegre.	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Benedilson dos Passos Lopes	XXX.581.008-XX	Transferencia	PIX	9205553103587.	11/04/2023
89	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,64	Hospedagem para o Motorista da UPC Pouso Alegre retirar o veículo em Belo Horizonte. Periodo de 22/03/2023 a 23/03/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	MHB Hotelaria Ltda.	16.558.324/0002-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/3872	29/03/2023
90	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,64	Hospedagem para o Motorista da UPC Pouso Alegre retirar o veículo em Belo Horizonte. Periodo de 21/03/2023 a 22/03/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	MHB Hotelaria Ltda.	16.558.324/0002-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/3905	30/03/2023
91	13/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	249,79	13º Salário sobre TRCT	N/A	Monalisa Lopes de Oliveira	XXX.068.856-XX	Transferencia	Sispag Salários	371114060000015.	13/04/2023
92	13/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	832,63	Férias sobre TRCT	N/A	Monalisa Lopes de Oliveira	XXX.068.856-XX	Transferencia	Sispag Salários	371114060000015.	13/04/2023
93	13/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	277,54	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Monalisa Lopes de Oliveira	XXX.068.856-XX	Transferencia	Sispag Salários	371114060000015.	13/04/2023
94	13/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	366,35	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Monalisa Lopes de Oliveira	XXX.068.856-XX	Transferencia	Sispag Salários	371114060000015.	13/04/2023
95	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.143,52	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23102.8555510-0	12/04/2023
96	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.736,42	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23094.5734053-0	04/04/2023
97	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.162,24	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	172017789000029.	17/04/2023
98	19/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.298,60	Plano de Saúde para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancario	Boleto Bancario	6709546000	27/03/2023
99	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	38,00	Despesa com lavagem do veículo Fiat Cronos, Placa RUB0A43 da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre/MG	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	2023/69	20/04/2023
100	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	546,70	Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veiculo Fiat Cronos - Placa RUB0A52 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	Picinin Veiculos S/A	38.156.041/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	2023/901 - 13097	24/04/2023
101	24/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	689,94	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 Bancario	Boleto Bancario	6747366000	04/04/2023
102	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.403,00	Recarga de cartão alimentação para 27 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	540439	01/05/2023
103	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	136,88	Seguro de vida para 29 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice	661472/527044	17/04/2023
104	27/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	759,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancario	Recibo/Fatura	B3520D	28/04/2023
105	27/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	438,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	36534	28/04/2023
106	27/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	921,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferencia	Fatura	61297	27/04/2023
107	27/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/4680 - 544907	28/04/2023
108	28/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	191,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda	16.505.190/0001-39	Boleto Bancario	Recibo	943730	28/04/2023
109	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	498,00	Plano odontológico para 29 funcionários e 01 dependente(descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	52617276	24/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
110	30/04/2023	abr/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.772,44	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2023
111	03/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	71.646,00	Salários ref. 04/2023 - 29 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	03/05/2023
112	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	411,30	Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veiculo Fiat Cronos - Placa RUB0A48 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	126813/2023719	05/04/2023
113	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,64	Hospedagem para o Motorista Benedilson dos Passos Lopes para plotagem de veículo da UPC Pouso Alegre - Período de 13/04/2023 a 14/04/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	MHB Hotelaria Ltda.	16.558.324/0002-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/5009	20/04/2023
114	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7,46	Repasse de ISSQN referente a 01 nota fiscal	Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	174247133000015.	04/05/2023
115	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,70	Repasse de ISSQN referente a 02 notas fiscais.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	174247133000015.	04/05/2023
116	05/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veiculo de Pouso Alegre	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3050371	08/05/2023
117	05/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS	6.715,41	FGTS referente 04/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	774329859000017.	03/05/2023
118	09/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	709,50	Bem Estar Social ref. 04/2023 - 30 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	637805	27/04/2023
119	09/05/2023	abr/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.772,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferencia	Extrato de Aplicação Financeira	375031525000024.	09/05/2023
120	09/05/2023	abr/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	(5.772,44)	Estorno de transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferencia	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	09/05/2023
121	10/05/2023	abr/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.772,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferencia	Extrato de Aplicação Financeira	575093105000012.	10/05/2023
122	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	572,00	Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veiculo Fiat Cronos - Placa RUB0A43 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	Via Mondo Automoveis e Peças Ltda	00.836.942/0001-04	Boleto Bancario	Nota Fiscal	57686/297164	10/05/2023
123	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	572,30	Serviço de plotagem de veiculo alocada na UPC de Pouso Alegre.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digimax Impressoes Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/273	20/04/2023
124	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,40	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 04/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23132.9659316-0	12/05/2023
125	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.777,46	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	976503795000028.	17/05/2023
126	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.976,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2023.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23125.8880703-3	05/05/2023
127	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	10.331,94	Plano de Saúde para 29 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancario	Boleto Bancario	6813594000	25/04/2023
128	22/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	9.181,79	Renovação Seguros dos veiculos das Unidades de Prevenção - Fiat Cronos, Placa: RUB0A43 - Fiat Cronos, Placa: RUB0A48 - Fiat Cronos, Placa: RUB0A52	Área Meio - Atividades e Gastos	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancario	Apólice	317420230289132/85122511	27/04/2023
129	22/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,60	Seguro de vida para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice	661472 / 527044	15/05/2023
130	22/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	160,46	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 Bancario	Boleto Bancario	6839504000	05/05/2023
131	23/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.380,00	Recarga de cartão alimentação para 30 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	282457	01/06/2023
132	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	524,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancario	Recibo/Fatura	08962D	01/06/2023
133	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	37507	30/05/2023
134	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/5973	30/05/2023
135	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda	16.505.190/0001-39	Transferencia	Recibo	943822	29/05/2023
136	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	838,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferencia	Fatura	61357	29/05/2023
137	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	547,80	Plano odontológico para 31 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	53074160	24/05/2023
138	31/05/2023	mai/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.174,37	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2023
139	05/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	77.687,00	Salários ref. 05/2023 - 31 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	05/06/2023
140	06/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS	7.050,67	FGTS referente 05/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	179316200000011.	05/06/2023
141	07/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	733,15	Bem Estar Social ref. 05/2023 - 31 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	653033	29/05/2023
142	07/06/2023	mai/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.174,37	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferencia	Extrato de Aplicação Financeira	579555965000023.	07/06/2023
143	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.190,00	Funilaria e Pintura no teto do veiculo Cronos - Placa: RUB0A43, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre atingido por uma bala perdida.	Área Meio - Atividades e Gastos	Gilson Matos de Souza	50.927.390/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	1	12/06/2023
144	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.758,29	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 05/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23165.5041318-5	14/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
145	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.750,82	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23165.5041318-5	14/06/2023
146	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.966,04	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	581177570000029.	19/06/2023
147	19/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.675,22	Plano de Saúde para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancario	Boleto Bancario	6890954000	29/05/2023
148	23/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.369,00	Recarga de cartão alimentação para 29 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	52013	01/07/2023
149	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	758,84	13º Salário sobre TRCT	N/A	Rafaela Giannini Barreiro	XXX.199.376-XX	Transferencia	Sispag Salários	982025713000015.	23/06/2023
150	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	758,84	Férias sobre TRCT	N/A	Rafaela Giannini Barreiro	XXX.199.376-XX	Transferencia	Sispag Salários	982025713000015.	23/06/2023
151	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	252,95	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rafaela Giannini Barreiro	XXX.199.376-XX	Transferencia	Sispag Salários	982025713000015.	23/06/2023
152	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.239,81	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Rafaela Giannini Barreiro	XXX.199.376-XX	Transferencia	Sispag Salários	982025713000015.	23/06/2023
153	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	146,32	Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice		
154	23/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	569,57	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 Bancario	Boleto Bancario	6913133000	02/06/2023
155	23/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	190,21	FGTS Rescisório	N/A	Rafaela Giannini Barreiro	XXX.199.376-XX	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17136353475149132.	20/06/2023
156	26/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veiculo de Pouso Alegre	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3110262	28/06/2023
157	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	550,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancario	Recibo/Fatura	467ADB	28/06/2023
158	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	38262	28/06/2023
159	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	182,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda	16.505.190/0001-39	Transferencia	Recibo	943822	27/06/2023
160	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	879,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferencia	Fatura	61423	27/06/2023
161	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7139	28/06/2023
162	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	531,20	Plano odontológico para 30 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	53616609	22/06/2023
163	28/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,98	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado na nota fiscal 2023719 - Curvel Veiculos Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23179.2530193-9	28/06/2023
164	30/06/2023	jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.631,63	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2023

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 Lançto	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 automatica 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
8	05/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.246,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	369862451000010.	05/04/2023
9	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	688,95	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2023
10	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	5.772,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	575093105000012.	10/05/2023
11	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	975,61	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2023
12	07/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	6.174,37	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	579555965000023.	07/06/2023
13	12/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,12	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	12/06/2023
14	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.037,60	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2023

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, 11 de Julho de 2023.