

Contrato de Gestão

nº 02/2019

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

25º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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

25º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	646.725,11	603.588,48	559.195,33	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81
(E) Total de Entradas de Recursos	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	49.590,05	50.145,20	51.991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	603.588,48	559.195,33	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81	512.317,81

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	354.673,94
(C) Recursos Comprometidos	33.073,92
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	124.569,95
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	512.317,81

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	512.317,81
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	512.317,81
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	251.771,61
Transferência para Reserva	17.776,74
Rendimentos Fin da Reserva	8.017,31
Gastos da Reserva	-
Saldo	277.565,66

**Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a
Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o**
25º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela Z - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em
Recurso de Competência

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
		Previsto				
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasse	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	31.692,04	31.692,04	31.692,04	-	95.076,12
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	10.759,13	10.759,13	10.759,13	-	32.277,39
2.1.4	Benefícios	10.063,69	10.063,69	10.063,69	-	30.191,07
Subtotal (Pessoal):		52.514,86	52.514,86	52.514,86	-	157.544,58
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95
(S) Total de Saídas:		58.968,28	58.266,91	57.628,34	-	174.863,53
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
		Realizado				
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasse	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	29.630,22	29.497,32	32.342,10	-	91.469,64
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	10.709,31	10.709,31	10.709,31	-	32.127,93
2.1.4	Benefícios	4.943,22	9.673,52	9.897,52	4.106,80	28.621,06
Subtotal (Pessoal):		45.282,75	49.880,15	52.948,93	4.106,80	152.218,63
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	6.453,42	5.752,05	-	-	12.205,47
(S) Total de Saídas:		51.736,17	55.632,20	52.948,93	4.106,80	164.424,10

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
-	-
100,00%	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
100,00%	-
-	-
-	-
-	-
96,21%	3.606,48
-	-
99,54%	149,46
94,80%	1.570,01
96,62%	5.325,95
-	-
-	-
70,47%	5.113,48
94,03%	10.439,43

**Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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
25º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	646.725,11	603.588,48	559.195,33	512.317,81		
1	Entrada de Recursos						
1.1	Repasse	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95	100,00%
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95	100,00%
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	27.741,19	29.630,22	29.497,32	-	86.868,73	57,25%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	27.741,19	29.630,22	29.497,32	-	86.868,73	57,25%
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	1.411,08	1.499,03	1.479,85	-	4.389,96	2,89%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	3.609,08	2.665,01	2.630,87	-	8.904,96	5,87%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	1.690,66	-	2.402,19	-	4.092,85	2,70%
2.1.3.7 1/3 de Férias	563,55	-	800,72	-	1.364,27	0,90%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	7.274,37	4.164,04	7.313,63	-	18.752,04	12,36%
2.1.4	Benefícios						0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	136,80	-	136,80	0,09%
2.1.4.2	Vale Alimentação	4.081,00	4.305,00	3.970,00	-	12.356,00	8,14%
2.1.4.3	Plano de Saúde	4.161,70	4.808,80	4.808,80	-	13.779,30	9,08%
2.1.4.4	Seguro de Vida	49,70	51,90	51,90	-	153,50	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	271,32	271,32	-	-	542,64	0,36%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	439,50	460,50	460,50	-	1.360,50	0,90%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	9.003,22	9.897,52	9.428,00	-	28.328,74	18,67%
	Subtotal Pessoal:	44.018,78	43.691,78	46.238,95	-	133.949,51	88,28%
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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	5.571,27	6.453,42	5.752,05	-	17.776,74	11,72%
(S) Total de Saídas		49.590,05	50.145,20	51.991,00	-	151.726,25	100,00%

**Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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
25º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos						
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95	100,00%
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	6.453,42	5.752,05	5.113,48	-	17.318,95	100,00%

2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	29.630,22	29.497,32	32.342,10	-	91.469,64	55,63%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	29.630,22	29.497,32	32.342,10	-	91.469,64	55,63%
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	1.601,33	1.601,33	1.601,33	-	4.803,99	2,92%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	2.846,81	2.846,81	2.846,81	-	8.540,43	5,19%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.138,72	1.138,72	1.138,72	-	3.416,16	2,08%
2.1.3.5 13º Salário	2.691,31	2.691,31	2.691,31	-	8.073,93	4,91%
2.1.3.6 Férias	448,55	448,55	448,55	-	1.345,65	0,82%
2.1.3.7 1/3 de Férias	149,52	149,52	149,52	-	448,56	0,27%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.833,07	1.833,07	1.833,07	-	5.499,21	3,34%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	10.709,31	10.709,31	10.709,31	-	32.127,93	19,54%
2.1.4 Benefícios						

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	136,80	136,80	0,08%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	4.081,00	4.305,00	3.970,00	12.356,00	7,51%
2.1.4.3	Plano de Saúde	4.161,70	4.808,80	4.808,80	-	13.779,30	8,38%
2.1.4.4	Seguro de Vida	49,70	51,90	51,90	-	153,50	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	271,32	271,32	271,32	-	813,96	0,50%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	460,50	460,50	460,50	-	1.381,50	0,84%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		4.943,22	9.673,52	9.897,52	4.106,80	28.621,06	17,41%
Subtotal Pessoal:		45.282,75	49.880,15	52.948,93	4.106,80	152.218,63	92,58%
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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	Total	% do Total
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	6.453,42	5.752,05	-	-	12.205,47	7,42%
(S) Total de Saídas		45.282,75	49.880,15	52.948,93	4.106,80	164.424,10	100,00%

**Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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**

25º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	341.298,05	344.732,99	351.278,26	354.673,94	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	1.601,33	1.601,33	1.601,33	-	4.803,99
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	2.846,81	2.846,81	2.846,81	-	8.540,43
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.138,72	1.138,72	1.138,72	-	3.416,16
2.1.3.5 13º Salário	2.691,31	2.691,31	2.691,31	-	8.073,93
2.1.3.6 Férias	448,55	448,55	448,55	-	1.345,65
2.1.3.7 1/3 de Férias	149,52	149,52	149,52	-	448,56
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.833,07	1.833,07	1.833,07	-	5.499,21
Total de Entradas	10.709,31	10.709,31	10.709,31	-	32.127,93
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	1.411,08	1.499,03	1.479,85	-	4.389,96
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	3.609,08	2.665,01	2.630,87	-	8.904,96
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	1.690,66	-	2.402,19	-	4.092,85
2.1.3.7 1/3 de Férias	563,55	-	800,72	-	1.364,27
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-
Total de Gastos	7.274,37	4.164,04	7.313,63	-	18.752,04
Provisionamento do Período	344.732,99	351.278,26	354.673,94	354.673,94	

Contrato de Gestão nº 02/2019 - Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto
25º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	28.440,00	Salários	N/A	N/A	XXXXX
2	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,61	Repasse de INSS	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX
3	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	924,63	Repasse de IRRF	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX
4	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	Bem Estar Social ref. 12/2024 - 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87
5	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	199,50	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibref Mg	02.131.247/0001-72
6	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	76,86	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Unimed Seguros Saúde S.A
7	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	271,32	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51

Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	23.657,00	Salários referente a 10 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/01/2025
2	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	190,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 10 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibref Mg	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4418	30/12/2024
3	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	249,50	Bem Estar Social referente a 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	992213	27/12/2024
4	10/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.571,27	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	364356577000017.	10/01/2025
5	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.161,70	Transferência para conta movimentação para pagamento do rateio do plano de Saude Unimed.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	000005720388107.	17/01/2025
6	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(4.161,70)	Devolução de transferência da conta movimentação para pagamento do rateio do plano de Saude Unimed.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	17/01/2025
7	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.411,08	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	565353542000021.	17/01/2025
8	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.602,58	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	13/01/2025
9	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	3.609,08	FGTS sobre folha de pagamento e 2ª parcela do 13º salário.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125011449466039-1	17/01/2025
10	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.198,55	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento e 13º salário.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25013.1538126-5	17/01/2025
11	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.161,70	Plano de Saúde para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2401929482	19/12/2024
12	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	49,70	Seguro de vida para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/01/2025
13	24/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	283,06	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	2500033684	07/01/2025
14	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.081,00	Recarga de cartão alimentação para 10 funcionários.	N/A	Aleio Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	496545	01/02/2025
15	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.690,66	Férias referente a 21/11/2024 a 05/12/2024	N/A	Larissa Stefanie Monteiro	XXX.242.136.XX	Transferência	Sispag Salários	002025012916558.	29/01/2025
16	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	563,55	1/3 de Férias	N/A	Larissa Stefanie Monteiro	XXX.242.136.XX	Transferência	Sispag Salários	002025012916558.	29/01/2025
17	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	271,32	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	62826362	22/01/2025
18	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.453,42	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2025
19	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.715,00	Salários referente a 10 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2025
20	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	Bem Estar Social referente a 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1014679	27/01/2025
21	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	199,50	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 10 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibref Mg	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7310	05/02/2025
22	07/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.453,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	168143575000035.	07/02/2025
23	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	814,46	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
24	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.665,01	FGTS sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125021855313742-3	18/02/2025
25	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.754,13	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25049.1077494-9	18/02/2025
26	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.808,80	Plano de Saúde para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500158011	27/01/2025
27	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.499,03	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	001227676323308.	20/02/2025
28	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	51,90	Seguro de vida para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	17/02/2025
29	24/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	346,63	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	2500215741	07/02/2025
30	25/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.305,00	Recarga de cartão alimentação para 10 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	494692	01/03/2025
31	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	271,32	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	63362177	22/02/2025
32	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.752,05	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2025
33	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.756,00	Salários referente a 10 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2025
34	07/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.752,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	572041732000031.	07/03/2025
35	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	Bem Estar Social referente a 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1033158	07/03/2025
36	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	199,50	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 10 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintiref Mg	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13.904	26/02/2025
37	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Devolução de valores referente a férias do funcionário Gabriel Silva Sousa, pago pelo Estadual conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7732983360000018.	17/03/2025
38	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	Devolução de valores referente a 1/3 de férias do funcionário Gabriel Silva Sousa, pago pelo Estadual conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7732983360000018.	17/03/2025
39	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Devolução de valores referente a férias da funcionária Giovana Braga Santos, pago pelo Estadual conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7732983360000026.	17/03/2025
40	17/03/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	Devolução de valores referente a 1/3 de férias da funcionária Giovana Braga Santos, pago pelo Estadual conforme lançamento de nº 5431 e 5432.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7732983360000026.	17/03/2025
41	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.808,80	Plano de Saúde para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500323917	25/02/2025
42	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.479,85	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS.	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	173815815000023.	19/03/2025
43	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.714,17	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.6151585-1	12/03/2025
44	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	836,93	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio da Economia	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.25071.6151585-1	12/03/2025
45	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.630,87	FGTS sobre folha de pagamento.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0125031259249708-4	12/03/2025
46	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(23,62)	Devolução referente a diferença gerado pelo local de pmoite no endosso na apólice nº 31.74.2024.0297407 do veículo Duster placa SHSLD59, transferido da UPC de Juiz de Fora para Teófilo Otoni.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	S/Nº	21/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
47	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,62	Devolução referente a diferença gerado pelo local de pernoite no endosso na apólice nº 31.74.2024.0297407 do veículo Duster placa SHS1D59, transferido da UPC de Juiz de Fora para Têfilo Ottoni, valor devido ao Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	774464128000017.	24/03/2025
48	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57309	26/03/2025
49	25/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	190,22	Repasse de Coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2500401585	11/03/2025
50	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.970,00	Recarga de cartão alimentação para 10 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	570535	01/04/2025
51	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	51,90	Seguro de vida para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	17/03/2025
52	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.113,48	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2025

Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	10/01/2025	Transferência para Reserva	5.571,27	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 12/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	364341636000018.	10/01/2025
2	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2.677,66	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2025
3	07/02/2025	Transferência para Reserva	6.453,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	168143575000035.	07/02/2025
4	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2.660,40	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2025
5	07/03/2025	Transferência para Reserva	5.752,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	572041732000031.	07/03/2025
6	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2.679,25	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº 02/2019 - 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gleiber', with a long horizontal stroke extending to the right.

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de abril de 2025.