

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 5º Período Avaliatório

Dos repasses previstos para o I Termo Aditivo do Contrato de Gestão 002/2019, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, os valores previstos para outubro/2019, R\$ 389.066,59 (trezentos e oitenta e nove mil, sessenta e seis reais, cinquenta e nove centavos) em 04/03/2020. Do valor previsto no II Termo Aditivo do Contrato de Gestão 002/2019 para o mês de dezembro de 2019, R\$ 375.566,20 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais, vinte centavos), houve repasse parcial em 19 de março de 2020, de R\$ 228.258,64 (duzentos e vinte oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Até o presente momento, não houve o repasse da diferença, que corresponde a R\$ 147.307,56 (cento e quarenta e sete mil trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade - Centros Integrados de Alternativas Penais, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP, no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados no termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 3.101,08 (três mil cento e um reais e oito centavos), para o período avaliatório. O Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, 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 com o saldo negativo no valor de R\$ 80.213,77 (Oitenta mil, duzentos e treze reais, setenta e sete centavos). Ainda na tabela 1, o “Saldo da Reserva de Recursos” consta como “R\$ 90.063,54”, contudo, os extratos somam R\$ 90.027,04, diferença de R\$ 36,50 essa diferença é devido ao debito de tarifa de manutenção de cadastramento debita no dia 06/03/2020, esta despesa foi estornada no dia 14/04/2020.

Item 2.1.3 - Encargos - Informamos que em 10 de março de 2020 foi publicada pela 14ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte o trânsito em julgado da sentença em que foi deferida a Imunidade Tributária da cota patronal de INSS e PIS sob folha de pagamento promovido pelo Instituto Elo em desfavor da União. Diante disso, considerando que a partir da competência fevereiro/2020, o Instituto Elo está desobrigado do recolhimento das referidas contribuições, não houve e não haverá o pagamento a partir de então.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que diante da recusa do sindicato dos empregados na geração do boleto para pagamento apenas para aqueles empregados que manifestaram autorização por escrito para desconto e pagamento da taxa negocial ap Sindicato, foi realizado o pagamento em consignação, autorizado pela 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em 11 de março de 2020 no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado nos meses de janeiro e fevereiro/2020, justifica-se pelo desconto de 6% (seis por cento), realizado em folha de pagamento dos funcionários. Ressaltamos que no mês de março/2020 não houve compra de vales transporte, considerando o teletrabalho diante das orientações e medidas de isolamento social para contenção da pandemia de COVID-19.

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - A diferença entre o valor previsto e o valor efetivamente pago no período avaliatório justifica-se pelo reajuste apresentado pelo Sindicato dos Empregadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - Sintibref, conforme CCT 2020.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	600.470,75	399.198,24	200.999,61	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53
(E) Total de Entradas de Recursos	2.434,55	795,10	618.453,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	203.707,06	198.993,73	168.990,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	399.198,24	200.999,61	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	355.283,62											
(C) Recursos Comprometidos	375.392,68											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(80.213,77)											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	5º PA	6º PA	7º PA	8º PA
Saldo Extrato C/C no período	1.021,91	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	649.440,62	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	650.462,53	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	650.462,53	650.462,53	650.462,53

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	85.180,73
Transferência para Reserva de Recursos	4.135,75
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	747,06
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	90.063,54

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
1	Entrada de Recursos	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	375.566,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.566,20
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08
(E) Total de Entradas:		376.891,61	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.667,28

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	113.936,27	113.936,27	113.936,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.808,81
2.1.2	Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.400,00
2.1.3	Encargos	81.783,79	81.503,79	81.783,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.071,37
2.1.4	Benefícios	40.401,49	40.401,49	40.401,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.204,47
Subtotal (Pessoal):		256.921,55	256.641,55	256.921,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.484,65
2.2	Gastos Gerais	21.770,67	2.506,67	2.026,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.304,01
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08
(S) Total de Saídas:		280.017,63	259.795,82	260.076,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799.889,74

Realizado														
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	Entrada de Recursos	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
1.1 Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	228.258,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.258,64
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08
(E) Total de Entradas:		229.584,05	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.359,72

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	94.798,05	102.060,69	100.771,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.629,97
2.1.2	Estagiários	15.566,17	15.980,34	18.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.246,51
2.1.3	Encargos	70.739,74	72.400,04	41.682,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.821,85
2.1.4	Benefícios	16.690,44	37.801,27	39.981,14	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	107.007,66
Subtotal (Pessoal):		197.794,40	228.242,34	201.134,45	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	639.705,99
2.2	Gastos Gerais	-	415,25	795,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,55
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08
(S) Total de Saídas:		199.119,81	229.305,19	203.057,82	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	644.017,62

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

60,78%	147.307,56
--------	------------

-	-
---	---

100,00%	-
---------	---

61,10%	147.307,56
--------	------------

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

87,07%	44.178,84
--------	-----------

80,52%	12.153,49
--------	-----------

75,42%	60.249,52
--------	-----------

88,29%	14.196,81
--------	-----------

83,03%	130.778,66
--------	------------

4,60%	25.093,46
-------	-----------

-	-
---	---

100,00%	-
---------	---

80,51%	155.872,12
--------	------------

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º 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
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	5º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	25.280,00	-	1.210,55	1.210,55	4,79%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	19.264,00	-	5.014,04	5.014,04	26,03%
Total		44.544,00	-	6.224,59	6.224,59	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	600.470,75	399.198,24	200.999,61	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	650.462,53	7.054.831,37	1134,80%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	617.325,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617.325,23	99,30%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	1.109,14	147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.256,64	0,20%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08	0,50%
(E) Total de Entradas		2.434,55	795,10	618.453,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.682,95	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	94.483,80	94.798,05	102.499,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.781,27	51,04%
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 :		94.483,80	94.798,05	102.499,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.781,27	51,04%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	14.256,37	12.119,48	12.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.622,85	6,76%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.446,69	3.733,34	4.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,03	2,07%
Subtotal Estagiários:		17.703,06	15.852,82	16.927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.482,88	8,83%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	28.974,49	29.883,64	4.834,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.692,69	11,14%

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

	Janeiro 01/01/2020 a 31/01/2020	Fevereiro 01/02/2020 a 29/02/2020	Março 01/03/2020 a 31/03/2020	Abril 01/04/2020 a 30/04/2020	Maió 01/05/2020 a 31/05/2020	Junho 01/06/2020 a 30/06/2020	Julho 01/07/2020 a 31/07/2020	Agosto 01/08/2020 a 31/08/2020	Setembro 01/09/2020 a 30/09/2020	Outubro 01/10/2020 a 31/10/2020	Novembro 01/11/2020 a 30/11/2020	Dezembro 01/12/2020 a 31/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.2 PIS	1.566,74	1.127,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694,43	0,47%
2.1.3.3 FGTS	12.533,84	9.021,46	8.594,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.150,03	5,27%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	141,75	627,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,98	0,13%
2.1.3.6 Férias	3.997,80	3.017,74	3.177,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.193,51	1,78%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.491,71	1.072,21	1.059,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.623,25	0,63%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.396,40	537,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.934,11	0,34%
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	-	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	0,06%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	48.564,58	45.660,89	19.161,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.387,00	19,83%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	6.299,67	8.349,26	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.652,11	2,56%
2.1.4.2 Vale Alimentação	14.644,67	15.394,16	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.573,64	7,45%
2.1.4.3 Plano de Saúde	15.149,18	15.149,18	14.798,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.096,96	7,89%
2.1.4.4 Seguro de Vida	192,42	204,67	213,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610,22	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	612,04	612,04	623,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847,89	0,32%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	552,00	736,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008,00	0,35%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	37.449,98	40.445,31	28.893,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.788,82	18,68%
Subtotal Pessoal:	198.201,42	196.757,07	167.481,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.439,97	98,38%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
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%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	109,25	315,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,55	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	240,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00	0,14%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	3.342,90	562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,90	0,68%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	3.342,90	911,25	861,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.115,45	0,89%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	1.325,41	647,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135,75	0,72%
(S) Total de Saídas		203.707,06	198.993,73	168.990,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.691,17	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2020 a 31/01/2020	Fevereiro 01/02/2020 a 29/02/2020	Março 01/03/2020 a 31/03/2020	Abril 01/04/2020 a 30/04/2020	Mai 01/05/2020 a 31/05/2020	Junho 01/06/2020 a 30/06/2020	Julho 01/07/2020 a 31/07/2020	Agosto 01/08/2020 a 31/08/2020	Setembro 01/09/2020 a 30/09/2020	Outubro 01/10/2020 a 31/10/2020	Novembro 01/11/2020 a 30/11/2020	Dezembro 01/12/2020 a 31/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	228.258,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.258,64	98,66%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08	1,34%
(E) Total de Entradas		229.584,05	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	231.359,72	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	94.798,05	102.060,69	100.771,23	-	-	-	-	-	-	-	-	297.629,97	46,21%
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 :	94.798,05	102.060,69	100.771,23	-	-	-	-	-	-	-	-	297.629,97	46,21%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	12.119,48	12.247,00	13.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.226,48	5,94%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.446,69	3.733,34	4.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.020,03	1,87%
	Subtotal Estagiários:	15.566,17	15.980,34	18.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.246,51	7,80%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	33.070,00	34.400,11	4.834,56	-	-	-	-	-	-	-	-	72.304,67	11,23%
2.1.3.2	PIS	1.286,58	1.298,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.584,70	0,40%
2.1.3.3	FGTS	10.292,60	10.284,55	9.941,19	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,34	4,74%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.146,30	5.142,28	4.970,60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.259,17	2,37%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.1.3.5	13º Salário	8.976,11	9.117,85	9.259,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.353,56	4,25%
2.1.3.6	Férias	8.976,11	9.117,85	9.259,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.353,56	4,25%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.992,04	3.039,28	3.086,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.117,85	1,42%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	0,05%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		70.739,74	72.400,04	41.682,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.821,85	28,70%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	2,35	6.466,06	8.180,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.648,75	2,27%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	14.644,67	15.394,16	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	42.573,64	6,61%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.149,18	15.149,18	14.798,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.096,96	7,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	190,87	209,32	216,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,42	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	612,04	612,04	623,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847,89	0,29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	736,00	720,00	768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.224,00	0,35%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		16.690,44	37.801,27	39.981,14	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	107.007,66	16,62%
Subtotal Pessoal:		197.794,40	228.242,34	201.134,45	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	639.705,99	99,33%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	109,25	315,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,55	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	306,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00	0,12%
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	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	415,25	795,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,55	0,19%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101,08	0,48%
(S) Total de Saídas		197.794,40	228.657,59	201.929,75	12.534,81	-	-	-	-	-	-	-	-	644.017,62	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	20/01/2020
2	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	31/01/2020
3	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	05/02/2020
4	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
5	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	05/02/2020
6	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	10/02/2020
7	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	13/02/2020
8	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	02/03/2020
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/03/2020
10	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	12/03/2020
11	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	19/03/2020
12	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	20/03/2020

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2020 a 31/01/2020	Fevereiro 01/02/2020 a 29/02/2020	Março 01/03/2020 a 31/03/2020	Abril 01/04/2020 a 30/04/2020	Maió 01/05/2020 a 31/05/2020	Junho 01/06/2020 a 30/06/2020	Julho 01/07/2020 a 31/07/2020	Agosto 01/08/2020 a 31/08/2020	Setembro 01/09/2020 a 30/09/2020	Outubro 01/10/2020 a 31/10/2020	Novembro 01/11/2020 a 30/11/2020	Dezembro 01/12/2020 a 31/12/2020	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	283.848,77	306.023,93	332.763,08	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	34.094,24	34.632,64	35.171,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.897,91
2.1.3.2 PIS	1.286,58	1.306,89	1.327,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920,68
2.1.3.3 FGTS	10.292,60	10.455,14	10.617,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.365,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	5.146,30	5.227,57	5.308,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.682,71
2.1.3.5 13º Salário	8.976,11	9.117,85	9.259,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.353,56
2.1.3.6 Férias	8.976,11	9.117,85	9.259,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.353,56
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.992,04	3.039,28	3.086,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.117,85
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	71.763,98	72.897,22	74.030,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.691,68
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.024,24	232,53	30.336,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.593,24
2.1.3.2 PIS	-	8,77	1.327,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335,98
2.1.3.3 FGTS	-	170,59	676,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847,07
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	85,29	338,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,54
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	1.024,24	497,18	32.678,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.199,83
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	28.974,49	29.883,64	4.834,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.692,69
2.1.3.2 PIS	1.566,74	1.127,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694,43
2.1.3.3 FGTS	12.533,84	9.021,46	8.594,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.150,03
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	141,75	627,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,98
2.1.3.6 Férias	3.997,80	3.017,74	3.177,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.193,51
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.491,71	1.072,21	1.059,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.623,25
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.396,40	537,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.934,11
Total de Gastos	48.564,58	45.660,89	18.831,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.057,00
Provisionamento do Período	306.023,93	332.763,08	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	355.283,62	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.128,07	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. março/2020.
2	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	91.010,00	N/A	N/A	Salário ref 03/2020 (47 funcionários).
3	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.303,43	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 03/2020
4	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.470,47	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 03/2020
5	mar/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.860,00	N/A	N/A	Bolsa Estágio ref 03/2020 (24 estagiários)
6	mar/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	160,00	N/A	N/A	Auxílio transporte para 02 estagiários ref. 03/2020
7	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	987,33	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
8	mar/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	768,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social
9	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida para 23 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal
Soma:				116.724,46			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				258.668,22			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				375.392,68			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	XXX.094.086-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
2	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	XXX.094.086-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
3	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
4	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
5	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	552,00	Bem Estar Social ref 12/2019 - 46 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900278	Boleto Bancário	116363	02/01/2020
6	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	FGTS	12.533,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900279	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2020
7	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	102,00	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 2 notas.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	302	06/01/2020
8	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,36	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 3 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	302	06/01/2020
9	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	81.529,00	Salários ref 12/2019 - 46 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
10	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.679,31	Bolsa estágio ref 12/2019 - 20 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
11	06/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.446,69	Auxílio transporte ref 01/2020 - 20 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
12	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	691,66	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Leonardo Junio da Silva	XXX.806.926-XX	Transferência	TEV	12845244	07/01/2020
13	07/01/2020	dez/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 12/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14658067	08/01/2020
14	08/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	399,02	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jhenyfer da Cruz Lopes	XXX.141.686-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	09/01/2020
15	08/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	402,70	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Laisa Isabel Divino do Nascimento	XXX.240.456-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	09/01/2020
16	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	2.309,24	Reembolso das despesas de viagem e pagamento de honorários para palestrante, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	TEV	16612082	09/01/2020
17	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/01/2020 a 29/01/2020	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
18	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
19	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 15/01/2020 a 29/01/2020	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
20	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
21	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	142,25	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	3274	13/01/2020
22	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	106,68	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131015	13/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
23	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Josianne Lorrayne de Souza ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131215	13/01/2020
24	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	33,10	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para o funcionário Jhonathan Alves da Silva ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131836	13/01/2020
25	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	48,61	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Amanda Cristina Oliveira ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	33	14/01/2020
26	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	33,10	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	341	14/01/2020
27	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	133,95	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	140919	14/01/2020
28	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	48,61	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Gabriela Toledo Cesarini ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	33	15/01/2020
29	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	151632	15/01/2020
30	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	106,68	Reembolso ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para funcionária Adriana Rosa Borborema ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	152119	15/01/2020
31	15/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	539,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Camila Gabrielle Gomes Vieira	XXX.335.126-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	16/01/2020
32	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	65,00	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Janaina Prates Leal Silva ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	101538	16/01/2020
33	16/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	236,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Cátia Carlos de Araujo	XXX.794.566-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
34	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Elaine Alves Barbosa, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	XXX.633.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
35	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Bruna de Melo Vitorino, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	XXX.270.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
36	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Graciele Pereira Xavier, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
37	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	XXX.230.706-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
38	17/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado à título de passagens terrestres para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	171113	17/01/2020
39	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.149,18	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900281	Fatura	3923285000	18/12/2019
40	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	963,81	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900282	Boleto Bancário	3939598000	06/01/2020
41	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,04	Plano Odontológico para 46 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900283	Boleto Bancário	1176274	13/01/2020
42	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	30,96	Seguro de Vida para 20 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900284	Boleto Bancário	6211012601	11/01/2020
43	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24.054,17	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900285	GDJE	S/Nº	16/01/2020
44	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.975,77	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GPS	S/Nº	17/01/2020
45	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.920,32	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GPS	S/Nº	17/01/2020
46	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	940,19	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900287	DARF	S/Nº	17/01/2020
47	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,48	Repasse de IRRF ref à férias (dezembro/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900288	DARF	S/Nº	17/01/2020
48	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.039,55	Repasse de IRRF ref ao 13º salário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900289	DARF	S/Nº	17/01/2020
49	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	PIS	1.566,74	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900291	DJE	S/Nº	16/01/2020
50	20/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	124,46	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	20/01/2020
51	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	161,46	Seguro de Vida para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900292	Boleto Bancário	110802756	15/01/2020
52	23/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	562,00	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Odete Avelino de Aquino	XXX.254.456-XX	Transferência	DOC	46826	23/01/2020
53	24/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	(562,00)	Estorno ref ao reembolso de despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, conforme lançamento 52.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	DOC	DOC/DEV	46826	24/01/2020
54	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	748,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-290120-18	29/01/2020
55	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.631,60	Recarga de cartão alimentação para 32 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	818911	01/02/2020
56	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,07	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	836230	01/02/2020
57	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.706,71	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/32979 e 4775459	03/02/2020
58	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.030,72	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/25792 e 1863084	29/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
59	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,08	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis.	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE	09.442.144/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	62172	29/01/2020
60	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	112,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1721266	28/01/2020
61	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	350,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	30793	29/01/2020
62	29/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,10	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	135799	29/01/2020
63	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/01/2020
64	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,35	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2020 - 2 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	2	05/02/2020
65	05/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	166,57	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/37184 e 1872527	06/02/2020
66	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
67	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.559,20	Férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
68	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,73	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
69	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.396,40	Saldo sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
70	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS	9.021,46	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900293	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	05/02/2020
71	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	736,00	Bem Estar Social ref 01/2020 - 46 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900294	Boleto Bancário	123026	28/01/2020
72	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	82.091,00	Salários ref 01/2020 - 45 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
73	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	11.486,66	Bolsa estágio ref 01/2020 - 19 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
74	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.733,34	Auxílio transporte ref 02/2020 - 19 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
75	06/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 e 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	María Rinco de faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
76	06/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,25	Passagem terrestre para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 e 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	María Rinco de faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
77	07/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	562,00	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais. Conforme lançamentos 52 e 53.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Odete Avelino de Aquino	XXX.254.456-XX	Transferência	DOC	68673	07/02/2020
78	10/02/2020	jan/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 01/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67056882	10/02/2020
79	13/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	632,82	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Isabella Moreira Araujo	XXX.370.046-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	10/02/2020
80	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.238,28	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900295	DARF	S/Nº	19/02/2020
81	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24.809,19	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900296	GDJE	S/Nº	07/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
82	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	10.026,53	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900297	GPS	S/Nº	19/02/2020
83	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.074,45	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900297	GPS	S/Nº	19/02/2020
84	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	PIS	1.127,69	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900298	DJE	S/Nº	19/02/2020
85	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.149,18	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900299	Fatura	3973925000	24/01/2020
86	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,41	Seguro de Vida para 19 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900300	Boleto Bancário	6219640954	08/02/2020
87	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,04	Plano Odontológico para 46 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900301	Boleto Bancário	1677883	12/02/2020
88	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	175,26	Seguro de Vida para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900302	Boleto Bancário	117517658	17/02/2020
89	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.442,24	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900303	Boleto Bancário	3987077000	04/02/2020
90	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.458,54	Férias ref 27/02/2020 a 27/03/2020	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/02/2020
91	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	552,48	1/3 de férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/02/2020
92	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.012,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-220220-13	22/02/2020
93	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.163,26	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/60143 e 2486238	03/03/2020
94	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.101,30	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/50001 e 1882444	26/02/2020
95	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Divinópolis.	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE	09.442.144/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	63418	25/02/2020
96	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	136103	21/02/2020
97	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	32078	27/02/2020
98	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,09	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272614	02/03/2020
99	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.381,07	Recarga de cartão alimentação para 33 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304764	02/03/2020
100	28/02/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	147,50	Devolução de tarifas bancárias referentes a dezembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
101	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	647,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	28/02/2020
102	03/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para funcionária Máira Rinco de faria Aquino ref à Supervisão Metodológica realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 a 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13692/A	12/02/2020
103	04/03/2020	out/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	389.066,59	Repasse do Contrato de Gestão parcela 3/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	04/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
104	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,18	Repasse de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2020 - 3 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	4	05/03/2020
105	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	91.309,00	Salários ref 02/2020 - 46 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
106	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.247,00	Bolsa estágio ref 02/2020 - 22 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
107	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.680,00	Auxílio transporte ref 03/2020 - 22 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
108	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS	8.594,73	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Débito	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/03/2020
109	06/03/2020	fev/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	647,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20620102	06/03/2020
110	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	720,00	Bem Estar Social ref 02/2020 - 45 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900304	Boleto Bancário	126741	27/02/2020
111	09/03/2020	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	438,73	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900305	Boleto Bancário	3951058000	14/01/2020
112	11/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maria Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2020
113	11/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,30	Passagem terrestre para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maria Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2020
114	12/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	330,00	Taxa negociada - contribuição anual - descontado em folha de pagamento dos funcionários optantes (10 funcionários)	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Cheque 900306	Boleto Bancário	30620001472003100	11/03/2020
115	19/03/2020	jan/20	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	228.258,64	Repasse do Contrato de Gestão parcela 4/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	19/03/2020
116	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.834,56	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900315	GDJE	S/Nº	19/03/2020
117	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.451,50	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900308	DARF	S/Nº	19/03/2020
118	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	179,07	Seguro de Vida para 47 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900309	Boleto Bancário	123724554	16/03/2020
119	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	34,06	Seguro de Vida para 22 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900310	Boleto Bancário	6229357236	10/03/2020
120	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.798,60	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900311	Fatura	4025369000	26/02/2020
121	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.438,10	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900312	Boleto Bancário	4034819000	02/03/2020
122	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	623,81	Plano Odontológico para 47 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900313	Boleto Bancário	2666752	11/03/2020
123	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.862,09	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900315	GPS	S/Nº	19/03/2020
124	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	XXX.094.536-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
125	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.177,97	Férias sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	XXX.094.536-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
126	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,33	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	XXX.094.536-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
127	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	537,71	Saldo sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	XXX.094.536-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
128	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.521,74	Recarga de cartão alimentação para 34 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	702193	04/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
129	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,07	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719242	01/04/2020
130	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	614,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/03/2020
131	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	446,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000373 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	31/03/2020
132	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	67,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200319 000303	31/03/2020

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	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	07/01/2020	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 12/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14658067	07/01/2020
2	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
3	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
4	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
5	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
6	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
7	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
8	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
9	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
10	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
11	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
12	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
13	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
14	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
15	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
16	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
17	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
18	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	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
19	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
20	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
21	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
22	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
23	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
24	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
25	10/02/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 01/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67056882	10/02/2020
26	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
27	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
28	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
29	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
30	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
31	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
32	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
33	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
34	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
35	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
36	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
37	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	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
38	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
39	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
40	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
41	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
42	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
43	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
44	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
45	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
46	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
47	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
48	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
49	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
50	06/03/2020	Transferência para Reserva de Recursos	647,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20620102	06/03/2020
51	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
52	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
53	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
54	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
55	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	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
56	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
57	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
58	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
59	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
60	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
61	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
62	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
63	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
64	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
65	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
66	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
67	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
68	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
69	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
70	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
71	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	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
72	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
73	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
74	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020

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 Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
XXX.914.346-XX

Belo Horizonte, 10 de abril de 2020.