

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Período Proposto

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	7.326.280,00												7.326.280,00	15,32%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	9.319.006,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	39.999.204,27	83,66%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	479.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.200,00	1,00%
1.1.3 Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	0,02%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	9.807.206,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	40.487.404,27	84,68%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	17.133.486,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	47.813.684,27	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	1.642.202,21	1.662.603,83	1.662.603,83	1.667.803,98	1.713.036,82	1.713.036,82	1.718.168,64	1.742.999,86	1.748.456,84	1.773.990,29	1.798.821,51	1.798.821,51	20.642.546,16	43,17%
2.1.2 Estagiários	121.737,00	121.737,00	121.737,00	126.021,00	126.021,00	126.021,00	129.234,00	129.234,00	129.234,00	132.447,00	132.447,00	132.447,00	1.528.317,00	3,20%
2.1.3 Encargos	487.477,66	494.472,40	494.472,40	496.634,97	511.992,88	511.992,88	514.088,07	521.920,06	523.933,08	533.414,42	542.574,38	542.574,38	6.175.547,59	12,92%
2.1.4 Benefícios	467.250,89	474.258,83	474.258,83	475.178,55	491.188,91	491.188,91	492.104,44	501.106,87	506.534,68	514.458,14	523.460,57	523.460,57	5.934.450,20	12,41%
Subtotal (Pessoal):	2.718.667,76	2.753.072,06	2.753.072,06	2.765.638,50	2.842.239,62	2.842.239,62	2.853.595,16	2.895.260,79	2.908.158,60	2.954.309,85	2.997.303,46	2.997.303,46	34.280.860,94	71,70%
2.2 Gastos Gerais	1.300.566,53	1.063.266,53	1.121.516,53	1.507.666,53	763.366,53	763.366,53	1.315.566,53	776.366,53	776.366,53	856.366,53	936.366,53	801.157,73	11.981.939,60	25,06%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	434.600,00	396.500,00	1.100,00	317.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.020,00	2,41%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													400.863,73	0,84%
(S) Total de Saídas:	4.453.834,29	4.212.838,60	3.875.688,60	4.591.125,03	3.605.606,15	3.605.606,15	4.169.161,69	3.671.627,32	3.684.525,14	3.810.676,39	3.933.669,99	3.798.461,19	47.813.684,27	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1 Valor	Ano 2 Valor	Ano 3 Valor	Total	Ano 1 %	Ano 2 %	Ano 3 %	% do Total
1	Área Meio - Atividades e Gastos	1.413.479,60	-	-	1.413.479,60	11,80%	0,00%	0,00%	11,80%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.424.300,00	-	-	6.424.300,00	53,62%	0,00%	0,00%	53,62%
3	Capacitações da equipe contratada	215.000,00	-	-	215.000,00	1,79%	0,00%	0,00%	1,79%
4	Deslocamento da equipe contratada	108.000,00	-	-	108.000,00	0,90%	0,00%	0,00%	0,90%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	214.200,00	-	-	214.200,00	1,79%	0,00%	0,00%	1,79%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	679.000,00	-	-	679.000,00	5,67%	0,00%	0,00%	5,67%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	87.200,00	-	-	87.200,00	0,73%	0,00%	0,00%	0,73%
9	Ações do Programa Se Liga	39.700,00	-	-	39.700,00	0,33%	0,00%	0,00%	0,33%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	414.960,00	-	-	414.960,00	3,46%	0,00%	0,00%	3,46%
15	Emenda Parlamentar	479.200,00	-	-	479.200,00	4,00%	0,00%	0,00%	4,00%
16	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	234.000,00	-	-	234.000,00	1,95%	0,00%	0,00%	1,95%
17	Bem estar social	9.000,00	-	-	9.000,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,08%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	108.000,00	-	-	108.000,00	0,90%	0,00%	0,00%	0,90%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	12.000,00	-	-	12.000,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%
20	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	300.000,00	-	-	300.000,00	2,50%	0,00%	0,00%	2,50%
21	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	292.800,00	-	-	292.800,00	2,44%	0,00%	0,00%	2,44%
22	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'água, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças, etc.	48.000,00	-	-	48.000,00	0,40%	0,00%	0,00%	0,40%
23	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	60.000,00	-	-	60.000,00	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%
24	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	12.000,00	-	-	12.000,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%
25	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	12.000,00	-	-	12.000,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%
26	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	287.100,00	-	-	287.100,00	2,40%	0,00%	0,00%	2,40%
27	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	132.000,00	-	-	132.000,00	1,10%	0,00%	0,00%	1,10%
28	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crriminalidade.	400.000,00	-	-	400.000,00	3,34%	0,00%	0,00%	3,34%
Total		11.981.939,60	-	-	11.981.939,60	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	7.326.280,00												7.326.280,00	15,32%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	9.319.006,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	39.999.204,27	83,66%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	479.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.200,00	1,00%
1.1.3 Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	0,02%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	9.807.206,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	40.487.404,27	84,68%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	17.133.486,51	-	-	11.380.374,00	-	-	11.166.828,85	-	-	8.132.994,91	-	-	47.813.684,27	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	1.641.063,52	1.661.465,14	1.661.465,14	1.666.596,97	1.711.829,81	1.711.829,81	1.716.961,63	1.741.792,85	1.747.249,83	1.772.783,28	1.797.614,50	1.797.614,50	20.628.266,99	43,14%
2.1.1.2 Adicional Noturno	948,91	948,91	948,91	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	11.899,31	0,02%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	189,78	189,78	189,78	201,17	201,17	201,17	201,17	201,17	201,17	201,17	201,17	201,17	2.379,86	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	1.642.202,21	1.662.603,83	1.662.603,83	1.667.803,98	1.713.036,82	1.713.036,82	1.718.168,64	1.742.999,86	1.748.456,84	1.773.990,29	1.798.821,51	1.798.821,51	20.642.546,16	43,17%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	91.024,50	91.024,50	91.024,50	94.258,50	94.258,50	94.258,50	96.684,00	96.684,00	96.684,00	99.109,50	99.109,50	99.109,50	1.143.229,50	2,39%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	30.712,50	30.712,50	30.712,50	31.762,50	31.762,50	31.762,50	32.550,00	32.550,00	32.550,00	33.337,50	33.337,50	33.337,50	385.087,50	0,81%
Subtotal Estagiários:	121.737,00	121.737,00	121.737,00	126.021,00	126.021,00	126.021,00	129.234,00	129.234,00	129.234,00	132.447,00	132.447,00	132.447,00	1.143.229,50	2,39%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	82.263,85	83.283,93	83.283,93	83.540,52	85.802,17	85.802,17	86.058,76	87.300,32	87.573,17	88.847,22	90.088,79	90.088,79	1.033.933,62	2,16%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	145.872,31	147.685,79	147.685,79	148.141,95	152.162,65	152.162,65	152.618,81	154.826,03	155.311,10	157.576,09	159.783,31	159.783,31	1.833.609,78	3,83%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	58.348,93	59.074,32	59.074,32	59.256,78	60.865,06	60.865,06	61.047,52	61.930,41	62.124,44	62.957,90	63.840,78	63.840,78	733.226,30	1,53%
2.1.3.5 13º Salário	136.755,29	138.455,43	138.455,43	138.883,08	142.652,48	142.652,48	143.080,14	145.149,40	145.604,15	147.731,94	149.801,21	149.801,21	1.719.022,25	3,60%
2.1.3.6 Férias	7.585,07	7.585,07	7.585,07	7.854,56	7.854,56	7.854,56	8.056,68	8.056,68	8.056,68	8.258,79	8.258,79	8.258,79	95.265,31	0,20%
2.1.3.7 1/3 de Férias	45.585,10	46.151,81	46.151,81	46.294,36	47.550,83	47.550,83	47.693,38	48.383,13	48.534,72	49.185,86	49.875,61	49.875,61	572.833,05	1,20%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	7.367,11	8.536,05	8.536,05	8.963,71	11.405,14	11.405,14	11.832,79	12.574,08	13.028,83	15.156,62	17.225,89	17.225,89	143.257,28	0,30%

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00	0,09%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	487.477,66	494.472,40	494.472,40	496.634,97	511.992,88	511.992,88	514.088,07	521.920,06	523.933,08	533.414,42	542.574,38	542.574,38	6.175.547,59	12,92%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	44.133,41	44.910,85	44.910,85	44.910,85	46.744,36	46.744,36	46.744,36	47.800,44	48.863,61	49.641,05	50.697,12	50.697,12	566.798,38	1,19%
2.1.4.2 Vale Alimentação	203.880,00	206.940,00	206.940,00	207.390,00	214.320,00	214.320,00	214.770,00	218.640,00	220.740,00	224.250,00	228.120,00	228.120,00	2.588.430,00	5,41%
2.1.4.3 Plano de Saúde	187.294,80	190.011,36	190.011,36	190.399,44	196.608,72	196.608,72	196.996,80	200.489,52	202.429,92	205.534,56	209.027,28	209.027,28	2.374.439,76	4,97%
2.1.4.4 Seguro de Vida	3.058,02	3.095,06	3.095,06	3.117,16	3.201,83	3.201,83	3.219,72	3.267,35	3.293,81	3.348,74	3.396,37	3.396,37	38.691,32	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	9.441,50	9.577,76	9.577,76	9.597,23	9.908,70	9.908,70	9.928,17	10.103,37	10.200,71	10.356,44	10.531,65	10.531,65	119.663,65	0,25%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	19.443,17	19.723,79	19.723,79	19.763,88	20.405,30	20.405,30	20.445,39	20.806,19	21.006,64	21.327,35	21.688,15	21.688,15	246.427,08	0,52%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	467.250,89	474.258,83	474.258,83	475.178,55	491.188,91	491.188,91	492.104,44	501.106,87	506.534,68	514.458,14	523.460,57	523.460,57	5.934.450,20	12,41%
Subtotal Pessoal:	2.718.667,76	2.753.072,06	2.753.072,06	2.765.638,50	2.842.239,62	2.842.239,62	2.853.595,16	2.895.260,79	2.908.158,60	2.954.309,85	2.997.303,46	2.997.303,46	34.280.860,94	71,70%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	204.240,00	0,43%
2.2.2 Condomínio	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	60.720,00	0,13%
2.2.3 IPTU	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	21.624,00	0,05%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	0,09%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,25%
2.2.9 Internet	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,03%
2.2.11 Assessoria Contábil	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	49.582,40	322.285,60	0,67%
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%

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	52.300,00	80.300,00	99.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	405.600,00	0,85%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00	0,07%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	0,01%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00	0,02%
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,10%
2.2.26 Uniformes	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	0,08%
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	127.200,00	0,27%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00	0,02%
2.2.42 Serviços Gráficos	64.500,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	124.500,00	0,26%
2.2.43 Material de Informática	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	21.000,00	0,04%
2.2.44 Material de Escritório	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00	0,08%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	-	160.000,00	0,33%
2.2.49 Cursos	61.000,00	1.000,00	1.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	312.000,00	0,65%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
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	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	187.200,00	0,39%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	36.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	0,08%
2.2.57 Seguro de Veículos	30.000,00	-	-	10.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.500,00	0,08%
2.2.58 Manutenção em Veículos	1.200,00	1.200,00	4.800,00	8.400,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	23.400,00	0,05%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	0,13%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	92.800,00	-	-	-	-	92.800,00	-	-	-	-	-	185.600,00	0,39%
2.2.61 Despesas de Viagem	4.500,00	120.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	120.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	286.800,00	0,60%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	513.733,33	513.733,33	513.733,33	527.033,33	527.033,33	527.033,33	540.333,33	540.333,33	540.333,33	540.333,33	540.333,33	540.333,33	6.364.300,00	13,31%
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	180.000,00	0,38%
2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	734.160,00	1,54%
2.2.66 Outros Gastos Gerais	310.480,00	71.480,00	291.330,00	447.480,00	43.480,00	43.480,00	293.480,00	43.480,00	43.480,00	43.480,00	43.480,00	43.480,00	1.718.610,00	3,59%
Subtotal:	1.300.566,53	1.063.266,53	1.121.516,53	1.507.666,53	763.366,53	763.366,53	1.315.566,53	776.366,53	776.366,53	856.366,53	936.366,53	801.157,73	11.981.939,60	25,06%
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	296.140,00	-	-	76.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372.340,00	0,78%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	45.850,00	5.500,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450,00	0,11%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	48.200,00	-	-	103.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151.700,00	0,32%
2.3.8 Veículos	-	360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000,00	0,75%
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	6.000,00	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00	0,03%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	38.410,00	31.000,00	-	130.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.030,00	0,42%
Subtotal:	434.600,00	396.500,00	1.100,00	317.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.020,00	2,41%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													400.863,73	0,84%
(S) Total de Sidas	4.453.834,29	4.212.838,60	3.875.688,60	4.591.125,03	3.605.606,15	3.605.606,15	4.169.161,69	3.671.627,32	3.684.525,14	3.810.676,39	3.933.669,99	3.798.461,19	47.813.684,27	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social		Total
1	Analista Administrativo	19	4.124,32	78.362,08	3.949,04	-	6.965,52	2.786,21	6.530,17	-	2.176,72	687,39	-	23.095,05	523,28	8.550,00	6.688,00	100,55	352,26	725,42	16.939,50	118.396,63
2	Assistente Administrativo	21	2.057,86	43.215,06	2.176,19	-	3.841,34	1.536,54	3.601,26	-	1.200,42	342,98	-	12.698,71	3.182,10	9.450,00	7.392,00	111,13	389,34	801,78	21.326,35	77.240,12
3	Diretor-Geral	1	18.649,45	18.649,45	932,47	-	1.657,73	663,09	1.554,12	-	518,04	-	-	5.325,45	-	450,00	352,00	5,29	18,54	38,18	864,01	24.838,92
4	Gerente	4	12.861,69	51.446,76	2.572,34	-	4.573,05	1.829,22	4.287,23	-	1.429,08	-	-	14.690,91	-	1.800,00	1.408,00	21,17	74,16	152,72	3.456,05	69.593,72
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	2.057,86	2.057,86	110,61	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	766,84	151,53	450,00	352,00	5,29	18,54	38,18	1.015,54	3.840,24
6	Subgerente	4	6.307,00	25.228,00	1.261,40	-	2.242,49	897,00	2.102,33	-	700,78	-	-	7.204,00	-	1.800,00	1.408,00	21,17	74,16	152,72	3.456,05	35.888,04
7	Motorista	1	1.992,80	1.992,80	107,11	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	742,59	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.772,44
8	Faxineiro	1	1.385,90	1.385,90	74,49	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	516,44	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.975,80
9	Supervisor da Gestão	3	5.864,94	17.594,82	901,73	-	1.563,98	625,59	1.466,24	-	488,75	488,75	-	5.535,04	-	1.350,00	1.108,80	15,88	55,62	114,54	2.644,84	25.774,69
10	Supervisor Metodológico	16	4.887,45	78.199,20	3.946,62	-	6.951,04	2.780,42	6.516,60	-	2.172,20	814,58	-	23.181,45	-	7.200,00	5.913,60	84,67	296,64	610,88	14.105,79	115.486,44
11	Analista Social	282	3.035,37	855.974,34	42.855,63	-	76.086,61	30.434,64	71.331,20	-	23.777,07	1.264,74	-	245.749,88	26.191,54	112.800,00	104.227,20	1.492,34	5.228,28	10.766,76	260.706,12	1.362.430,34
12	Gestor Social	41	4.887,45	200.385,45	10.037,60	-	17.812,04	7.124,82	16.698,79	-	5.566,26	407,29	-	57.646,79	-	18.450,00	15.153,60	216,97	760,14	1.565,38	36.146,09	294.178,34
13	Técnico Administrativo	56	2.057,86	115.240,16	5.762,01	-	10.243,57	4.097,43	9.603,35	-	3.201,12	685,95	-	33.593,42	8.485,59	25.200,00	20.697,60	296,35	1.038,24	2.138,08	57.855,86	206.689,44
14	Faxineira	12	1.385,90	16.630,80	831,54	-	1.478,29	591,32	1.385,90	-	461,97	115,49	-	4.864,51	2.302,15	5.400,00	4.435,20	63,50	222,48	458,16	12.881,50	34.376,81
15	Vigia	3	1.581,52	4.744,56	237,23	-	421,74	168,70	395,38	-	131,79	131,79	1.138,69	2.625,32	540,33	1.350,00	1.108,80	15,88	55,62	114,54	3.185,16	10.555,05
16	Motorista	5	1.992,80	9.964,00	498,20	-	885,69	354,28	830,33	-	276,78	166,07	-	3.011,34	777,16	2.250,00	1.848,00	26,46	92,70	190,90	5.185,22	18.160,56
17	Operador de Manutenção	2	3.100,00	6.200,00	310,00	-	551,11	220,44	516,67	-	172,22	258,33	-	2.028,78	178,00	900,00	739,20	10,58	37,08	76,36	1.941,22	10.170,00
18	Analista Social (Uberlândia)	8	3.035,37	24.282,96	1.214,15	-	2.158,49	863,39	2.023,58	-	674,53	252,95	-	7.187,08	743,02	3.360,00	2.956,80	42,34	148,32	305,44	7.555,92	39.025,96
19	Gestor Social (Uberlândia)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
20	Técnico Administrativo (Uberlândia)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
21	Faxineira (Uberlândia)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
22	Motorista (Uberlândia)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
23	Analista Social (Base Territorial)	6	3.035,37	18.212,22	910,61	-	1.618,86	647,55	1.517,69	-	505,90	252,95	-	5.453,55	557,27	2.520,00	2.217,60	31,75	111,24	229,08	5.666,94	29.332,71
24	Gestor Social (Base Territorial)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
25	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
26	Faxineira (Base Territorial)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
27	Motorista (Base Territorial)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
28	Analista Social (FUNEMP)	3	3.035,37	9.106,11	455,31	-	809,43	323,77	758,84	-	252,95	252,95	-	2.853,25	278,63	1.260,00	1.108,80	15,88	55,62	114,54	2.833,47	14.792,83
29	Gestor Social (FUNEMP)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
30	Técnico Administrativo (FUNEMP)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
31	Faxineira (FUNEMP)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
32	Motorista (FUNEMP)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
33	Analista Social (Teófilo Otoni)	6	3.035,37	18.212,22	910,61	-	1.618,86	647,55	1.517,69	-	505,90	252,95	-	5.453,55	557,27	2.520,00	2.217,60	31,75	111,24	229,08	5.666,94	29.332,71
34	Gestor Social (Teófilo Otoni)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
35	Técnico Administrativo (Teófilo Otoni)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
36	Faxineira (Teófilo Otoni)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
37	Motorista (Teófilo Otoni)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
38	Analista Social (Base Territorial)	6	3.035,37	18.212,22	910,61	-	1.618,86	647,55	1.517,69	-	505,90	1.517,69	-	6.718,29	557,27	2.520,00	2.217,60	31,75	111,24	229,08	5.666,94	30.597,44
39	Gestor Social (Base Territorial)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
40	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
41	Faxineira (Base Territorial)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
42	Motorista (Base Territorial)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
43	Analista Social (FUNEMP)	3	3.035,37	9.106,11	455,31	-	809,43	323,77	758,84	-	252,95	252,95	-	3.359,14	278,63	1.260,00	1.108,80	15,88	55,62	114,54	2.833,47	15.298,72
44	Gestor Social (FUNEMP)	1	4.887,45	4.887,45	244,37	-	434,44	173,78	407,29	-	135,76	407,29	-	1.802,93	-	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	881,61	7.571,99
45	Técnico Administrativo (FUNEMP)	1	2.057,86	2.057,86	102,89	-	182,92	73,17	171,49	-	57,16	171,49	-	759,12	151,53	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.033,14	3.850,12
46	Faxineira (FUNEMP)	1	1.385,90	1.385,90	69,30	-	123,19	49,28	115,49	-	38,50	115,49	-	511,24	191,85	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.073,46	2.970,60
47	Motorista (FUNEMP)	1	1.992,80	1.992,80	99,64	-	177,14	70,86	166,07	-	55,36	166,07	-	735,12	155,43	450,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.037,04	3.764,97
48	Faxineira	5	1.039,43	5.197,13	259,86	-	461,97	184,79	433,09	-	144,36	433,09	-	1.917,16	1.063,17	2.100,00	1.848,00	26,46	92,70	190,90	5.321,23	12.435,52
49	Faxineira	1	1.039,43	1.039,43	51,97	-	92,39	36,96	86,62	-	28,87	86,62	-	383,43	212,63	420,00	369,60	5,29	18,54	38,18	1.064,25	2.487,10
50	Analista Social (FUNEMP)	3	3.035,37	9.106,11	455,31	-	809,43	323,77	758,84	-	252,95	252,95	-	3.359								

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Férias	Benefícios			Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)	
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida				
1	Estagiário I (Nível Médio)	20	600,00	12.000,00	999,96	5.000,00	70,00	-	-	5.070,00	18.069,96
2	Estagiário II (Nível Superior)	93	770,00	71.610,00	5.967,26	23.250,00	325,50	-	-	23.575,50	101.152,76
3	Estagiário II (Nível Superior)	4	770,00	3.080,00	256,66	1.000,00	14,00	-	-	1.014,00	4.350,66
4	Estagiário II (Nível Superior)	4	770,00	3.080,00	256,66	1.000,00	14,00	-	-	1.014,00	4.350,66
5	Estagiário II (Nível Superior)	3	770,00	2.310,00	192,49	750,00	10,50	-	-	760,50	3.262,99
6	Estagiário II (Nível Superior)	3	770,00	2.310,00	192,49	750,00	10,50	-	-	760,50	3.262,99
Total		127	4.450,00	94.390,00	7.865,52	31.750,00	444,50	-	-	32.194,50	134.450,02

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	4,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento da cota patronal do INSS e RAT a partir do mês de fevereiro de 2020, sendo devido apenas a contribuição de Terceiros correspondente a 4,5% conforme Lei nº 8.212/91.
Pis	1,00%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento do Pis sobre folha de pagamento a partir do mês de fevereiro de 2020.
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
FGTS Multa Rescisória	40,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,333% para cada mês trabalhado)
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,333% para cada mês trabalhado)
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º, da Lei 11.788/2008 (8,333% para cada mês trabalhado)
Total:	112%	

Detalhamento dos Outros Benefícios

Benefício	R\$	Justificativa
Vale Transporte	275,00	Determinação Legal (Lei 7.418/85). OBS: Para o cálculo deste benefício foi considerada a média de 3 passagens diárias por empregado, ao custo unitário de R\$ 4,55, por 20 dias úteis mensais, deduzido o percentual de 6% sobre o salário do empregado. Para os cargos onde 6% do salário é maior que o valor do benefício não haverá despesa para o Contrato de Gestão.
Vale Alimentação	450,00	Auxílio para alimentação do trabalhador: Valor R\$ 450,00 mensais para profissionais com carga horária de 40 hrs semanais e R\$ 420,00 para profissionais com carga horária de 30 hrs. semanais.
Plano Saúde	387,00	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	5,29	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	18,54	Determinação Convenção Coletiva
Auxílio Transporte Estagiários	250,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
Seguro de Vida Estagiários	3,50	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Bem Estar Social	24,70	Determinação Convenção Coletiva
Medicamentos para todos	13,48	Determinação Convenção Coletiva

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Coletistas

Nº	Cargo	Qnt. Trabalha dores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹					
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
								Plano de Saúde	Plano Odontológi co	Bem Estar Social			Vale Transporte	Seguro de Vida							
1	Analista Administrativo	19	40	1	12	1	5,00%	334,40	17,61	36,27				4.124,32	1.215,53	891,55	6.231,40	4.590,14	2.937,69	7.172,10	
2	Assistente Administrativo	21	40	1	12	1	5,00%	369,60	19,47	40,09				2.057,86	604,70	1.015,54	3.678,10	2.575,45	1.947,41	3.406,04	
3	Diretor-Geral	1	40	1	12	1	5,00%	17,60	0,93	1,91				18.649,45	5.325,45	864,01	24.838,92	28.935,90	17.121,83	48.901,67	
4	Gerente	4	40	1	12	1	5,00%	70,40	3,71	7,64				12.861,69	3.672,73	864,01	17.398,43	11.475,59	6.790,29	19.393,75	
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	40	1	12	1	5,00%	17,60	0,93	1,91				2.057,86	766,84	1.015,54	3.840,24	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
6	Subgerente	4	40	1	12	1	5,00%	70,40	3,71	7,64				6.307,00	1.801,00	864,01	8.972,01	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
7	Motorista	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	742,59	1.037,04	3.772,44	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
8	Faxineiro	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	516,44	1.073,46	2.970,80	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
9	Supervisor da Gestão	3	40	1	12	1	5,00%	55,44	2,78	5,73				5.864,94	1.845,01	881,61	8.591,56	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
10	Supervisor Metodológico	16	40	1	12	1	5,00%	295,68	14,83	30,54				4.887,45	1.448,84	881,61	7.217,90	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
11	Analista Social	282	30	1	12	1	5,00%	5.211,36	261,41	538,34				3.035,37	871,45	924,49	4.831,31	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
12	Gestor Social	41	40	1	12	1	5,00%	757,68	38,01	78,27				4.887,45	1.406,02	881,61	7.175,08	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
13	Técnico Administrativo	56	40	1	12	1	5,00%	1.034,88	51,91	106,90				2.057,86	599,88	1.033,14	3.690,88	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
14	Faxineira	12	40	1	12	1	5,00%	221,76	11,12	22,91				1.385,90	405,38	1.073,46	2.864,73	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
15	Vigia	3	12 x 36	1	12	1	5,00%	55,44	2,78	5,73				1.581,52	875,11	1.061,72	3.518,35	1.755,57	1.327,46	2.321,75	
16	Motorista	5	40	1	12	1	5,00%	92,40	4,64	9,55				1.992,80	602,27	1.037,04	3.632,11	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
17	Operador de Manutenção	2	40	1	12	1	5,00%	36,96	1,85	3,82				3.100,00	1.014,39	970,61	5.085,00				
18	Analista Social (Uberlândia)	8	30	1	12	1	5,00%	147,84	7,42	15,27				3.035,37	898,39	944,49	4.878,25	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
19	Gestor Social (Uberlândia)	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
20	Técnico Administrativo (Uberlândia)	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
21	Faxineira (Uberlândia)	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
22	Motorista (Uberlândia)	1	40	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
23	Analista Social (Base Territorial)	6	30	5	12	1	5,00%	110,88	5,56	11,45				3.035,37	908,92	944,49	4.888,78	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
24	Gestor Social (Base Territorial)	1	40	4	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
25	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
26	Faxineira (Base Territorial)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
27	Motorista (Base Territorial)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
28	Analista Social (FUNEMP)	3	30	2	12	1	5,00%	55,44	2,78	5,73				3.035,37	951,08	944,49	4.930,94	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
29	Gestor Social (FUNEMP)	1	40	2	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
30	Técnico Administrativo (FUNEMP)	1	40	2	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
31	Faxineira (FUNEMP)	1	40	2	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
32	Motorista (FUNEMP)	1	40	2	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
33	Analista Social (Teófilo Otoni)	6	30	8	12	1	5,00%	110,88	5,56	11,45				3.035,37	908,92	944,49	4.888,78	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
34	Gestor Social (Teófilo Otoni)	1	40	7	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
35	Técnico Administrativo (Teófilo Otoni)	1	40	8	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
36	Faxineira (Teófilo Otoni)	1	40	8	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
37	Motorista (Teófilo Otoni)	1	40	8	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
38	Analista Social (Base Territorial)	6	30	11	12	1	5,00%	110,88	5,56	11,45				3.035,37	1.119,71	944,49	5.099,57	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
39	Gestor Social (Base Territorial)	1	40	10	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
40	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	40	11	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
41	Faxineira (Base Territorial)	1	40	11	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
42	Motorista (Base Territorial)	1	40	11	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
43	Analista Social (FUNEMP)	3	30	5	12	1	5,00%	55,44	2,78	5,73				3.035,37	1.119,71	944,49	5.099,57	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
44	Gestor Social (FUNEMP)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
45	Técnico Administrativo (FUNEMP)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
46	Faxineira (FUNEMP)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
47	Motorista (FUNEMP)	1	40	5	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	735,12	1.037,04	3.764,97	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
48	Faxineira	5	30	9	12	1	5,00%	92,40	4,64	9,55				1.039,43	383,43	1.064,25	2.487,10	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
49	Faxineira	1	30	1	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.039,43	383,43	1.064,25	2.487,10	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
50	Analista Social (FUNEMP)	3	30	10	12	1	5,00%	55,44	2,78	5,73				3.035,37	1.119,71	944,49	5.099,57	3.957,62	2.532,88	6.183,79	
51	Gestor Social (FUNEMP)	1	40	10	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				4.887,45	1.802,93	881,61	7.571,99	6.350,00	3.757,40	10.731,50	
52	Técnico Administrativo (FUNEMP)	1	40	10	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				2.057,86	759,12	1.033,14	3.850,12	2.302,56	1.741,07	3.045,13	
53	Faxineira (FUNEMP)	1	40	10	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.385,90	511,24	1.073,46	2.970,60	1.597,21	1.320,00	1.932,63	
54	Motorista (FUNEMP)	1	40	10	12	1	5,00%	18,48	0,93	1,91				1.992,80	601,99	1.037,04	3.631,84	2.048,14	1.692,68	2.478,25	
		541								1.032,77				173.824,68	58.032,71	53.287,18	285.144,57	207.569,22	137.142,87	319.681,48	

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹			
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
								Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social			Vale Transporte	Seguro de Vida							

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio				2º Aumento de Bolsa Estágio				Gastos Mensais Antes do Reajuste			
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
								Auxílio Transporte	Seguro de Vida			Auxílio Transporte	Seguro de Vida				
1	Estagiário I (Nível Médio)	20		1	12	1	5,00%	250,00	14,00					600,00	50,00	253,50	903,50
2	Estagiário II (Nível Superior)	93		1	12	1	5,00%	1.162,50	65,10					770,00	64,16	253,50	1.087,66
3	Estagiário II (Nível Superior)	4		1	12	1	5,00%	50,00	2,80					770,00	64,16	253,50	1.087,66
4	Estagiário II (Nível Superior)	4		4	12	1	5,00%	50,00	2,80					770,00	64,16	253,50	1.087,66
5	Estagiário II (Nível Superior)	3		7	12	1	5,00%	37,50	2,10					770,00	64,16	253,50	1.087,66
6	Estagiário II (Nível Superior)	3		10	12	1	5,00%	37,50	2,10					770,00	64,16	253,50	1.087,66
		127						1.587,50	88,90	-				4.450,00	370,82	1.521,00	6.341,82

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais contratados. Foi realizada junto à empresa "SALÁRIO BR" (www.salariobr.com/PesquisaSalarial). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos seguimentos. A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2023. O período abrangido pela pesquisa se refere aos últimos 12 meses. Cabe esclarecer que tendo em vista as especificidades das nomenclaturas dos cargos definidos no projeto não foi possível, para todos eles, encontrar na base de dados da pesquisa referências idênticas. Contudo, foi possível identificar cargos com atribuições similares que foram utilizados como referência para a definição dos salários. Esta pesquisa apresenta valores de referência numa escala que vai desde trainee que seriam profissionais com baixa ou nenhuma experiência a profissionais na categoria máster que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos as categorias de baixo nível de experiência como menor salário, médio nível de experiência para salário médio e alto nível de experiência para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para contratação.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Tabletes	1	1.400,00	04	5.600,00	Uma unidade para cada nova UPC para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo).
2	Outros Materiais Permanentes	Arquivo de Aço para Escritório	1	1.100,00	20	22.000,00	Atender à necessidade de armazenamento das fontes de comprovação das UPCs existentes, bem como das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade que serão implantadas.
3	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre, galão de água ou Purificador de Água	1	1.500,00	04	6.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
4	Mobiliário	Cadeira Digitador com Apoio	1	550,00	20	11.000,00	Atender à necessidade das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
5	Mobiliário	Cadeira Fixa (reunião e atendimento)	1	380,00	20	7.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo com estabilizador, pacote Office e Windows originais	1	4.800,00	25	120.000,00	Atender à necessidade das UPCs existentes, das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
7	Mobiliário	Longarina 03 lugares	1	900,00	04	3.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
8	Mobiliário	Mesa com gaveteiro (três gavetas) para funcionários	1	800,00	20	16.000,00	Atender à necessidade das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
9	Mobiliário	Mesa para Impressora e Atendimento	1	800,00	06	4.800,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
10	Mobiliário	Mesa Redonda para Reunião	1	1.000,00	04	4.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
11	Material Didático	Quadro de Avisos	1	1.500,00	04	6.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
12	Equipamentos de Informática	Switch 16 portas	1	450,00	02	900,00	Atender à necessidade das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
13	Outros Materiais Permanentes	Ventilador	1	860,00	06	5.160,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
14	Outros Materiais Permanentes	Extintor de Incêndio	1	350,00	04	1.400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
15	Equipamentos de Informática	Rack de parede, capacidade 9U	1	1.100,00	02	2.200,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
16	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	1	2.600,00	01	2.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.

17	Outros Materiais Permanentes	Microondas	1	850,00	01	850,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
18	Outros Materiais Permanentes	Mesa para microondas	1	400,00	01	400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
19	Mobiliário	Estação de trabalho	1	1.200,00	01	1.200,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
20	Equipamentos de Informática	Impressora multifuncional/Scanner	1	5.800,00	03	17.400,00	Atender à necessidade da Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
21	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Caixa de som portátil	1	450,00	18	8.100,00	Atender à demanda dos programas Presp e CEAPA.
22	Equipamentos de Informática	Projetores de Imagem	1	6.000,00	10	60.000,00	Atender à demanda dos programas Presp, CEAPA e novas UPCs.
23	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Escada dobrável 16 degraus em alumínio	3	1.100,00	01	1.100,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que demandam periodicamente empréstimo ou locação de escada para troca de lâmpadas, limpeza de caixa d'água, reparo em telhado, etc..
24	Veículos	Bi-combustível (Flex), quatro portas, motorização igual ou superior a 1400 cilindradas, vidros elétricos, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, kit multimídia.	2	120.000,00	03	360.000,00	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais lotados nas novas UPCS.
25	Equipamentos de Informática	Notebook	1	7.000,00	05	35.000,00	01 Equipamento para realização de vídeo conferências (reuniões virtuais); 04 Equipamentos para realização de atividades nas UPCs (RH, Monitoramento, Gestão UPCs e Controle de Patrimônio).
26	Equipamentos de Informática	Headset	1	130,00	04	520,00	Fone de ouvido com microfone acoplado para realização de vídeo conferências (reuniões virtuais)
27	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Leitor de QR CODE RFID	1	5.000,00	02	10.000,00	Para leitura das etiquetas QR CODE do patrimônio vinculado ao Contrato de Gestão.
28	Equipamentos de Informática	Notebook	1	7.000,00	01	7.000,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
29	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Caixa de som ativa	1	3.800,00	01	3.800,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
30	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Interface de áudio	1	3.400,00	01	3.400,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
31	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Microfones de mão sem fio com uma base	1	5.980,00	02	11.960,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Câmera/filmadora	1	8.000,00	01	8.000,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
33	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Tripé para Câmera/filmadora	1	400,00	01	400,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
34	Equipamentos de Informática	Placa de captura HDMI - USB	1	540,00	01	540,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
35	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Cabo XLR para P10	1	190,00	01	190,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
36	Equipamentos de Informática	Projetor 3000 lumens	1	6.900,00	01	6.900,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.

37	Equipamentos de Informática	Headset	1	380,00	01	380,00	Equipamento para realização de transmissão das capacitações.
38	Equipamentos de Informática	Servidor	1	30.000,00	01	30.000,00	Necessário para ampliação do espaço de armazenamento de informações e pastas dos novos profissionais
39	Equipamentos de Informática	Rack de parede, capacidade 6U, dimensões 19" x 6U x 470mm	1	700,00	10	7.000,00	Necessário para montagem e instalação de rede lógica e de dados nas UPCs
40	Outros Materiais Permanentes	Armário para Escritório	4	1.100,00	25	27.500,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
41	Outros Materiais Permanentes	Arquivo de Aço para Escritório	4	1.100,00	10	11.000,00	Atender à necessidade de armazenamento das fontes de comprovação das UPCs existentes, bem como das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade que serão implantadas.
42	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre, galão de água ou Purificador de Água	4	1.500,00	06	9.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
43	Mobiliário	Cadeira Digitador com Apoio	4	550,00	20	11.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade, bem como da ampliação de profissionais nas UPCs.
44	Mobiliário	Cadeira Fixa (reunião e atendimento)	4	380,00	20	7.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
45	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo com estabilizador, pacote Office e Windows originais	4	4.800,00	15	72.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
46	Mobiliário	Estante de Aço	4	850,00	12	10.200,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
47	Mobiliário	Longarina 03 lugares	4	900,00	06	5.400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
48	Mobiliário	Mesa com gaveteiro (três gavetas) para funcionários	4	800,00	18	14.400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
49	Mobiliário	Mesa para Impressora e Atendimento	4	800,00	06	4.800,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
50	Mobiliário	Mesa Redonda para Reunião	4	1.000,00	05	5.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
51	Material Didático	Quadro de Avisos	4	1.500,00	05	7.500,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
52	Equipamentos de Informática	Switch 16 portas	4	450,00	02	900,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
53	Outros Materiais Permanentes	Ventilador	4	860,00	12	10.320,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
54	Outros Materiais Permanentes	Extintor de Incêndio	4	350,00	03	1.050,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
55	Equipamentos de Informática	Rack de parede, capacidade 9U	4	1.100,00	03	3.300,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
56	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	4	2.600,00	03	7.800,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
57	Outros Materiais Permanentes	Microondas	4	850,00	09	7.650,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.

58	Outros Materiais Permanentes	Mesa para microondas	4	500,00	54	27.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
59	Mobiliário	Estação de trabalho	4	1.250,00	30	37.500,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
60	Outros Materiais Permanentes	Suporte para Banner	4	300,00	06	1.800,00	Atender à demanda das novas UPCS.
61	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	PABX	2	5.500,00	01	5.500,00	Atender à necessidade de ampliação da sede administrativa.
62	Outros Materiais Permanentes	Arquivo de Aço para Escritório	4	1.100,00	25	27.500,00	Atender à demanda de controle e arquivamento das fontes de comprovação dos programas nas UPCS.
63	Outros Materiais Permanentes	Tela de projeção	2	3.100,00	10	31.000,00	Necessário para projeção de imagens nas capacitações e eventos.
64	Mobiliário	Cadeiras	4	380,00	20	7.600,00	Cadeiras para sala de reuniões/capacitações
65	Equipamentos de Informática	Monitor para computador	1	450,00	06	2.700,00	Para substituir os monitores que apresentaram defeito.
			Total		549	1.150.020,00	

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	17.020,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	204.240,00
2	Condomínio	5.060,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	60.720,00
3	IPTU	1.802,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	21.624,00
4	Seguros de Imóveis	2.600,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	2.600,00
5	Energia Elétrica	3.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	42.000,00
6	Telefone Fixo	800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	9.600,00
7	Telefone Móvel	10.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social, bem como, para atender à demanda das UPCs	120.000,00
8	Internet	1.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	19.200,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem dos e-mails dos profissionais vinculados à Política de Prevenção	12.000,00
10	Assessoria Contábil	24.791,20	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	297.494,40
11	Assessoria Contábil	24.791,20	12	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	24.791,20
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	19.200,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	34.800,00
14	Aquisição e Suporte em Softwares	2.850,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (ponto Eletrônico).	34.200,00
15	Aquisição e Suporte em Softwares	2.800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	33.600,00
16	Aquisição e Suporte em Softwares	33.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com aquisição de software, etiquetas e armazenamento QR Code das etiquetas de patrimônio.	33.000,00
17	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Licença mensal para utilização do software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019.	24.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
18	Aquisição e Suporte em Softwares	6.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Assinatura Adobe para utilização de PDF e assinatura de documentos digitais e para os computadores.	72.000,00
19	Aquisição e Suporte em Softwares	3.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Assinatura Microsoft 365 e antivírus.	43.200,00
20	Aquisição e Suporte em Softwares	25.000,00	2	2	Área Meio - Atividades e Gastos	Licença para desenvolvimento de sistema dos Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	25.000,00
21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	350,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial (substituição de lâmpadas, reatores, conserto de vazamentos e infiltrações, etc).	4.200,00
22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	900,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado.	10.800,00
23	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção de impressoras da sede administrativa e aquisição de toner.	48.000,00
24	Correios e Telégrafos	1.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	19.200,00
25	Correios e Telégrafos	9.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa das UPCs com remessa de documentos/ofícios/etc para o Instituto Elo, Rede Parceira e Beneficiários.	108.000,00
26	Despesas Bancárias	600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	7.200,00
27	Material de Limpeza	900,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa.	10.800,00
28	Lanches e Refeições	650,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	7.800,00
29	Material de Informática	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, Pen Drive, etc	6.000,00
30	Material de Escritório	1.100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	13.200,00
31	Despesas de Viagem	27.000,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	27.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
32	Despesas de Viagem	13.500,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	13.500,00
33	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36.000,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	36.000,00
34	Despesas de Viagem	10.800,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Geral em 12 viagens por semestre	10.800,00
35	Despesas de Viagem	5.400,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Geral em 12 viagens por semestre	5.400,00
36	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14.400,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 12 viagens no por semestre	14.400,00
37	Despesas de Viagem	27.000,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre	27.000,00
38	Despesas de Viagem	13.500,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 03 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	13.500,00
39	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36.000,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	36.000,00
40	Despesas de Viagem	27.000,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	27.000,00
41	Despesas de Viagem	13.500,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	13.500,00
42	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36.000,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	36.000,00
43	Despesas de Viagem	10.800,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Geral em 12 viagens por semestre	10.800,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
44	Despesas de Viagem	5.400,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Geral em 12 viagens por semestre	5.400,00
45	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14.400,00	7	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 12 viagens no por semestre	14.400,00
46	Despesas de Viagem	27.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre	27.000,00
47	Despesas de Viagem	13.500,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 03 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	13.500,00
48	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	36.000,00
49	Oficinas do Programa Fica Vivo!	505.400,00	1	3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	380 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de janeiro a março de 2024.	1.516.200,00
50	Oficinas do Programa Fica Vivo!	518.700,00	4	6	Oficinas do Programa Fica Vivo!	390 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de abril a junho de 2024.	1.556.100,00
51	Oficinas do Programa Fica Vivo!	532.000,00	7	12	Oficinas do Programa Fica Vivo!	400 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de julho a dezembro de 2024.	3.192.000,00
52	Eventos	160.000,00	11	11	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Capacitação Oficineiros	160.000,00
53	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	34.580,00	1	12	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos no período de outubro a dezembro de 2023.	414.960,00
54	Uniformes	40.000,00	3	3	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Confecção de camisas para os programas de Prevenção à Criminalidade.	40.000,00
55	Outros Gastos Gerais	9.000,00	1	12	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho.	108.000,00
56	Outros Gastos Gerais	600,00	1	12	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	7.200,00
57	Outros Gastos Gerais	9.000,00	1	12	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários dos Programas de Proteção à Criminalidade.	108.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
58	Serviços Gráficos	9.000,00	1	1	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Despesa com material gráfico e de divulgação	9.000,00
59	Despesas de Viagem	2.250,00	1	12	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	30 meia diárias por mês, para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	27.000,00
60	Despesas de Viagem	9.600,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para 02 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
61	Despesas de Viagem	9.600,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para 03 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
62	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.400,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagem terrestre para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre.	6.400,00
63	Despesas de Viagem	9.600,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para 02 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
64	Despesas de Viagem	9.600,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para 03 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
65	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.400,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagem terrestre para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre.	6.400,00
66	Outros Gastos Gerais	100.000,00	1	1	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Despesas emergenciais e/ou necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	100.000,00
67	Outros Gastos Gerais	100.000,00	7	7	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Despesas emergenciais e/ou necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	100.000,00
68	Cursos	35.000,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Realização de capacitações de RH	35.000,00
69	Aquisição e Suporte em Softwares	26.000,00	2	2	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Aquisição de pacote Office para um computador de cada UPC	26.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
70	Outros Gastos Gerais	1.000,00	1	12	Prevenção à saúde dos profissionais	Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais (óculos de proteção, botas, luvas e máscaras)	12.000,00
71	Outros Gastos Gerais	9.000,00	1	1	Bem estar social	Recurso adquirido em função da existência do Contrato de Gestão, através do "Bem Estar Social" previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, à ser utilizado para compras e/ou contratações de serviços afetos à execução do Contrato de Gestão.	9.000,00
72	Combustível	14.000,00	1	12	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Para abastecer os veículos que atenderem às demandas da sede administrativa e das UPCS.	168.000,00
73	Seguro de Veículos	30.000,00	1	1	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Seguro Total	30.000,00
74	Manutenção em Veículos	900,00	1	12	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Lavagem quinzenal	10.800,00
75	Manutenção em Veículos	7.200,00	4	4	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Manutenção periódica	7.200,00
76	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	27.000,00	1	1	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Licenciamento veículo	27.000,00
77	Aquisição e Suporte em Softwares	450,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Licença Power BI para desenvolvimento de sistema de monitoramento dos Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	5.400,00
78	Outros Gastos Gerais	8.000,00	1	1	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCS e sede administrativa	Atender à necessidade de ampliação de espaço físico da sede administrativa do Instituto Elo, de forma à atender aos novos profissionais que serão contratados para as novas atividades pactuadas (Desenvolvimento de Tecnologia e Controle de dados dos Programas de Prevenção, Gestão das UPCS e Ampliação de profissionais na Gerência de compras e contratações).	8.000,00
79	Outros Gastos Gerais	3.850,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Plotagem dos novos veículos	3.850,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
80	Serviços Gráficos	22.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Confecção de etiquetas para patrimônio existente	22.000,00
81	Serviços Gráficos	8.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Confecção de etiquetas para novos itens de patrimônio.	8.000,00
82	Outros Gastos Gerais	480,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	5.760,00
83	Serviços Gráficos	20.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, etc).	20.000,00
84	Serviços Gráficos	20.000,00	4	4	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, etc).	20.000,00
85	Serviços Gráficos	20.000,00	7	7	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, etc).	20.000,00
86	Serviços Gráficos	20.000,00	10	10	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, etc).	20.000,00
87	Outros Gastos Gerais	4.000,00	1	12	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'água, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carros/mudanças, etc.	Despesas Manutenção, conservação, limpeza e mudanças das UPCs.	48.000,00
88	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	60.000,00
89	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	60.000,00	4	4	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	60.000,00
90	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60.000,00	7	7	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	60.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
91	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60.000,00	10	10	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	60.000,00
92	Outros Gastos Gerais	150.000,00	1	1	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Despesas com realização de manutenção reforma ou obras necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	150.000,00
93	Outros Gastos Gerais	150.000,00	7	7	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Despesas com realização de manutenção reforma ou obras necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	150.000,00
94	Outros Gastos Gerais	3.000,00	1	12	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Despesas com aquisição de material de consumo para UPCs.	36.000,00
95	Outros Gastos Gerais	11.000,00	1	12	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Despesas emergenciais/urgentes de Pronto Pagamento necessárias para funcionamento regular das UPCs, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	132.000,00
96	Outros Gastos Gerais	240.000,00	3	3	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Despesas Locação de imóvel para UPCs (aluguel, IPTU, condomínio, água, etc).	240.000,00
97	Outros Gastos Gerais	1.000,00	1	12	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	serviços de instalação e manutenção dos equipamentos das UPCs.	12.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
98	Outros Gastos Gerais	4.000,00	2	4	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCS.	serviços de instalação, manutenção e limpeza das placas de identificação das UPCS.	12.000,00
99	Aquisição e Suporte em Softwares	80.000,00	3	3	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Contratação de Startup para desenvolvimento de sistemas para Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	80.000,00
100	Material de Informática	15.000,00	2	2	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de pen drives, filtros de linha e caixas de som portáteis	15.000,00
101	Material de Escritorio	2.000,00	1	12	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Material de papelaria para realização de grupos temáticos dos programas de prevenção.	24.000,00
102	Cursos	15.000,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Contratação de palestrantes para capacitações, seminários, etc	15.000,00
103	Cursos	1.000,00	1	12	Capacitações da equipe contratada	Contratação de lanche/coffe break para implantações de UPCS, capacitações, seminários, etc	12.000,00
104	Outros Gastos Gerais	400.000,00	4	4	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crriminalidade.	Realização de pesquisa de impacto dos Programas de base territorial (Fica Vivo e Mediação).	400.000,00
105	Aquisição e Suporte em Softwares	10.000,00	2	2	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ferramentas de softwares para programação e desenvolvimento dos sistemas dos programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	10.000,00
106	Outros Gastos Gerais	4.000,00	2	2	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Aquisição de 50 mesas de plásticos para realização de atividades em grupos nas UPCS	4.000,00
107	Outros Gastos Gerais	20.000,00	2	2	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Aquisição de 500 cadeiras de plástico para realização de atividades em grupo nas UPCS	20.000,00
108	Outros Gastos Gerais	4.400,00	1	12	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Despesas telefonia móvel para UPCS (uma linha com aparelho para cada UPC).	52.800,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
109	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26.600,00	1	12	Emenda Parlamentar	Recurso de Emenda de Participação Popular (121918) para realização de 20 oficinas por mês no período de janeiro a dezembro 2024.	319.200,00
110	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.333,33	1	12	Emenda Parlamentar	Recurso de Emenda de Participação Popular (121919) para realização de 75 oficinas no período de outubro de 2023 a dezembro 2024.	100.000,00
111	Cursos	60.000,00	1	1	Emenda Parlamentar	Recurso de emenda de participação popular (121920) para fornecer atividades de formação e capacitação para 140 pessoas/agentes públicos/sociedade civil nos municípios da região intermediária de Teófilo Otoni no âmbito do Programa Selo Prevenção Minas (custear todas as despesas com materiais, locação de espaço, lanches, transporte, palestrantes, facilitadores, etc).	60.000,00
112	Cursos	190.000,00	4	4	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Realização de Projetos de Prevenção das UPCs.	190.000,00
113	Serviços Gráficos	5.500,00	1	1	Ações do Programa Se Liga	Despesa com material gráfico e de divulgação	5.500,00
114	Despesas de Viagem	2.250,00	1	12	Ações do Programa Se Liga	30 meia diárias por mês, para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Se Liga.	27.000,00
115	Combustível	1.600,00	1	12	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Valor correspondente, em média, de R\$ 533,00 em combustível, para atender à demanda de deslocamento das equipes e beneficiários de cada UPC na realização de atividades externas. Despesas transferidas da memória de cálculo "B".	19.200,00
116	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	9.000,00	1	1	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Despesa com licenciamento e IPVA no ano de 2024 para 03 veículos. Despesas transferidas da memória de cálculo "B".	9.000,00
117	Seguro de Veículos	10.500,00	4	4	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Seguro total para os 03 veículos. Despesas transferidas da memória de cálculo "B".	10.500,00
118	Manutenção em Veículos	300,00	1	6	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Despesa com lavagem periódica dos 03 veículos. Despesas transferidas da memória de cálculo "B".	1.800,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
119	Manutenção em Veículos	3.600,00	3	3	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Despesa com manutenção dos veículos (troca de óleo, filtros, bateria, reparo de pneus, etc). Despesas transferidas da memória de cálculo "B".	3.600,00
Total de Gastos Gerais							11.981.939,60

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência

Nº Lançamento	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	100.173,65	1	2	Salário profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	200.347,29
2	Gastos com Pessoal	Salários	28.868,28	1	2	Encargos profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	57.736,55
3	Gastos com Pessoal	Salários	14.816,74	1	2	Benefícios profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	29.633,49
4	Gastos Gerais	Aluguel	17.020,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	34.040,00
5	Gastos Gerais	Condomínio	5.060,00	1	2	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	10.120,00
6	Gastos Gerais	IPTU	1.802,00	1	2	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	3.604,00
7	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.500,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	7.000,00
8	Gastos Gerais	Telefone Fixo	800,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.600,00
9	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.000,00	1	2	Telefone Móvel Sede Administrativa Instituto Elo	4.000,00
10	Gastos Gerais	Internet	1.600,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	3.200,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	24.791,20	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	49.582,40
Total de Gastos Gerais							400.863,73

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

Período Proposto

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de