

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o
Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Período Proposto

01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
(Fonte de Recursos Governo Federal)

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	171.885,00								171.885,00	21,80%
1 Entrada de Recursos										
1.1 Receitas										
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	316.536,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	616.582,92	78,20%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	316.536,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	616.582,92	78,20%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	488.421,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	788.467,92	100,00%
2 Saída de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	89.785,46	59.856,97	59.856,97	59.856,97	29.928,49	29.928,49	29.928,49	29.928,49	418.998,80	53,14%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	39.376,05	29.453,17	29.453,17	29.453,17	19.795,89	19.795,89	19.795,89	20.138,68	227.400,59	28,84%
2.1.4 Benefícios	30.443,26	20.295,51	20.295,51	20.295,51	10.147,75	10.147,75	10.147,75	10.147,75	142.068,54	18,02%
Subtotal (Pessoal):	159.604,76	109.605,65	109.605,65	109.605,65	59.872,13	59.872,13	59.872,13	60.214,92	788.467,92	100,00%
2.2 Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas:	159.604,76	109.605,65	109.605,65	109.605,65	59.872,13	59.872,13	59.872,13	60.214,92	788.467,92	100,00%

Memória de Cálculo B (FUNEMP)

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

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	Area Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Cursos de Qualificação Profissional	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO
(Fonte de Recursos Governo Federal)

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	171.885,00									171.885,00	21,80%
1 Entrada de Recursos											
1.1 Receitas											
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	316.536,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	-	616.582,92	78,20%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	316.536,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	-	616.582,92	78,20%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	488.421,70	-	-	179.616,38	-	-	120.429,84	-	-	788.467,92	100,00%
2 Saída de Recursos											
2.1 Gastos com Pessoal											
2.1.1 Salários e Remunerações											
2.1.1.1 Salários	89.785,46	59.856,97	59.856,97	59.856,97	29.928,49	29.928,49	29.928,49	29.928,49	29.928,49	418.998,80	53,14%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	89.785,46	59.856,97	59.856,97	59.856,97	29.928,49	29.928,49	29.928,49	29.928,49	29.928,49	418.998,80	53,14%
2.1.2 Estagiários											
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos											
2.1.3.1 INSS Patronal	11.281,85	9.797,89	9.797,89	9.797,89	8.313,94	8.313,94	8.313,94	8.313,94	8.313,94	82.245,21	10,43%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	7.914,42	5.276,28	5.276,28	5.276,28	2.638,14	2.638,14	2.638,14	2.638,14	2.638,14	36.933,97	4,68%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.365,45	2.310,19	2.310,19	2.310,19	1.254,93	1.254,93	1.254,93	1.254,93	1.254,93	16.570,69	2,10%
2.1.3.5 13º Salário	7.482,12	4.988,08	4.988,08	4.988,08	2.494,04	2.494,04	2.494,04	2.494,04	2.494,04	34.916,57	4,43%
2.1.3.6 Férias	1.247,02	831,35	831,35	831,35	415,67	415,67	415,67	415,67	415,67	5.819,43	0,74%
2.1.3.7 1/3 de Férias	415,67	277,12	277,12	277,12	138,56	138,56	138,56	138,56	138,56	1.939,81	0,25%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	7.419,52	5.722,26	5.722,26	5.722,26	4.290,60	4.290,60	4.290,60	4.290,60	4.290,60	46.039,33	5,84%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	592,80	592,80	2.935,59	0,37%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	39.376,05	29.453,17	29.453,17	29.453,17	19.795,89	19.795,89	19.795,89	20.138,68	20.138,68	227.400,59	28,84%
2.1.4 Benefícios											
2.1.4.1 Vale Transporte	3.120,14	2.080,10	2.080,10	2.080,10	1.040,05	1.040,05	1.040,05	1.040,05	1.040,05	14.560,67	1,85%
2.1.4.2 Vale Alimentação	12.960,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	60.480,00	7,67%
2.1.4.3 Plano de Saúde	12.777,60	8.518,40	8.518,40	8.518,40	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20	59.628,80	7,56%
2.1.4.4 Seguro de Vida	158,76	105,84	105,84	105,84	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92	740,88	0,09%
2.1.4.5 Plano Odontológico	611,82	407,88	407,88	407,88	203,94	203,94	203,94	203,94	203,94	2.855,16	0,36%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	814,94	543,29	543,29	543,29	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	3.803,03	0,48%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	30.443,26	20.295,51	20.295,51	20.295,51	10.147,75	10.147,75	10.147,75	10.147,75	10.147,75	142.068,54	18,02%
Subtotal Pessoal:	159.604,76	109.605,65	109.605,65	109.605,65	59.872,13	59.872,13	59.872,13	60.214,92	60.214,92	788.467,92	100,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total	% do Total
2.2 Gastos Gerais											
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização											0,00%
(S) Total de Saídas	159.604,76	109.605,65	109.605,65	109.605,65	59.872,13	59.872,13	59.872,13	60.214,92	60.214,92	788.467,92	100,00%

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qty. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qty. 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	Gestor Social	1	4.887,45	4.887,45	242,34	-	430,82	172,33	407,29	67,88	22,63	407,29	-	1.750,57	-	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	885,73	7.523,74
2	Analista Social	6	3.035,37	18.212,24	903,02	-	1.605,38	642,15	1.517,69	252,95	84,32	758,84	-	5.764,34	545,27	2.520,00	2.323,20	31,75	111,24	148,17	5.679,63	29.656,21
3	Técnico Administrativo	1	2.057,86	2.057,86	102,04	-	181,40	72,56	171,49	28,58	9,53	171,49	-	737,08	149,53	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.035,26	3.830,19
4	Motorista	1	1.959,87	1.959,87	97,18	-	172,76	69,10	163,32	27,22	9,07	163,32	-	701,98	155,41	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.041,13	3.702,98
5	Faxineira	1	1.385,90	1.385,90	68,72	-	122,16	48,87	115,49	19,25	6,42	115,49	-	496,39	189,85	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.075,57	2.957,87
6	Gestor Social	1	4.887,45	4.887,45	242,34	-	430,82	172,33	407,29	67,88	22,63	407,29	-	1.750,57	-	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	885,73	7.523,74
7	Analista Social	6	3.035,37	18.212,24	903,02	-	1.605,38	642,15	1.517,69	252,95	84,32	505,90	-	5.511,40	545,27	2.520,00	2.323,20	31,75	111,24	148,17	5.679,63	29.403,26
8	Técnico Administrativo	1	2.057,86	2.057,86	102,04	-	181,40	72,56	171,49	28,58	9,53	171,49	-	737,08	149,53	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.035,26	3.830,19
9	Motorista	1	1.959,87	1.959,87	97,18	-	172,76	69,10	163,32	27,22	9,07	163,32	-	701,98	155,41	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.041,13	3.702,98
10	Faxineira	1	1.385,90	1.385,90	68,72	-	122,16	48,87	115,49	19,25	6,42	115,49	-	496,39	189,85	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.075,57	2.957,87
11	Gestor Social	1	4.887,45	4.887,45	1.427,09	-	430,82	215,41	407,29	67,88	22,63	2.036,44	-	4.607,55	-	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	885,73	10.380,73
12	Analista Social	6	3.035,37	18.212,24	5.317,81	-	1.605,38	802,69	1.517,69	252,95	84,32	1.264,74	-	10.845,56	545,27	2.520,00	2.323,20	31,75	111,24	148,17	5.679,63	34.737,43
13	Técnico Administrativo	1	2.057,86	2.057,86	600,88	-	181,40	90,70	171,49	28,58	9,53	342,98	-	1.425,55	149,53	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.035,26	4.518,66
14	Motorista	1	1.959,87	1.959,87	572,26	-	172,76	86,38	163,32	27,22	9,07	326,65	-	1.357,66	155,41	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.041,13	4.358,67
15	Faxineira	1	1.385,90	1.385,90	-	-	122,16	-	115,49	19,25	6,42	115,49	-	378,81	189,85	450,00	387,20	5,29	18,54	24,70	1.075,57	2.840,28
Total			39.979,35	85.509,96	10.744,62	-	7.537,54	3.205,19	7.125,83	1.187,64	395,88	7.066,21	-	37.262,90	3.120,14	12.960,00	11.616,00	158,76	556,20	740,85	29.151,95	151.924,81

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	

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 II (Nível Superior)	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	0,00%	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)
Total:	102%	

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

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

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												
1	Gestor Social	1	40	1	1	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				4.887,45	1.750,57	885,73	7.523,74	6.350,00	3.757,40	10.731,50
2	Analista Social	6	30	1	1	1	5,00%	232,32	11,12	14,82				3.035,37	960,72	946,60	4.942,70	3.957,62	2.532,88	6.183,79
3	Técnico Administrativo	1	40	1	1	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				2.057,86	737,08	1.035,26	3.830,19	2.302,56	1.741,07	3.045,13
4	Motorista	1	40	1	1	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.959,87	701,98	1.041,13	3.702,98	2.048,14	1.692,68	2.478,25
5	Faxineira	1	40	1	1	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.385,90	496,39	1.075,57	2.957,87	1.597,21	1.320,00	1.932,63
6	Gestor Social	1	40	1	4	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				4.887,45	1.750,57	885,73	7.523,74	6.350,00	3.757,40	10.731,50
7	Analista Social	6	30	1	4	1	5,00%	232,32	11,12	14,82				3.035,37	918,57	946,60	4.900,54	3.957,62	2.532,88	6.183,79
8	Técnico Administrativo	1	40	1	4	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				2.057,86	737,08	1.035,26	3.830,19	2.302,56	1.741,07	3.045,13
9	Motorista	1	40	1	4	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.959,87	701,98	1.041,13	3.702,98	2.048,14	1.692,68	2.478,25
10	Faxineira	1	40	1	4	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.385,90	496,39	1.075,57	2.957,87	1.597,21	1.320,00	1.932,63
11	Gestor Social	1	40	1	9	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				4.887,45	4.607,55	885,73	10.380,73	6.350,00	3.757,40	10.731,50
12	Analista Social	6	30	1	9	1	5,00%	232,32	11,12	14,82				3.035,37	1.807,59	946,60	5.789,57	3.957,62	2.532,88	6.183,79
13	Técnico Administrativo	1	40	1	9	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				2.057,86	1.425,55	1.035,26	4.518,66	2.302,56	1.741,07	3.045,13
14	Motorista	1	40	1	9	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.959,87	1.357,66	1.041,13	4.358,67	2.048,14	1.692,68	2.478,25
15	Faxineira	1	40	1	9	1	5,00%	38,72	1,85	2,47				1.385,90	378,81	1.075,57	2.840,28	1.597,21	1.320,00	1.932,63
		30												39.979,35	18.828,49	14.952,88	73.760,73	48.766,59	33.132,09	73.113,90

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														
1	Estagiário II (Nível Superior)	0																			
		-																			

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 B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1						-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
					Total	00	-

Memória de Cálculo B (FUNEMP)

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

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							-
2							-
3							-
4							-
5							-
Total de Gastos Gerais							-

Memória de Cálculo B (FUNEMP)

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

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							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
Total de Gastos Gerais							-

Memória de Cálculo B (FUNEMP)
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Período Proposto

01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de