

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

Período Proposto

10 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020

Versão 6 do Modelo de Memória de Cálculo - Outubro de 2018



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

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total	
SR Saldo Remanescente	1.059.943,28												1.059.943,28	40,65%	
1 Entrada de Recursos															
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	322.801,27	-	-	389.346,59	-	-	389.066,59	-	-	446.276,10	-	-	1.547.490,55	59,35%	
1.1.2 Receita Antecipada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
(E) Total de Entradas: S. Rem. (SR) + Ent. (E)	322.801,27	-	-	389.346,59	-	-	389.066,59	-	-	446.276,10	-	-	1.547.490,55	59,35%	
2 Saída de Recursos															
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	98.444,27	40,08%
2.1.2 Esalários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	228.800,00	8,77%
2.1.3 Encargos	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	69.180,98	763.694,61	29,29%
2.1.4 Benefícios	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	34.091,95	13,79%
Subtotal (Pessoal):	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	217.179,97	227.141,14	91,93%
2.2 Gastos Gerais	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67	210.453,00	8,07%
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:	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	219.166,64	228.258,64	100,00%

Memória de Cálculo
 Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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	Ano 2	Ano 3	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	% do Total
		Valor	Valor	Valor		%	%	%	
1	Area Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	14.900,00	-	-	14.900,00	7,08%	0,00%	0,00%	7,08%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.553,00	-	-	195.553,00	92,92%	0,00%	0,00%	92,92%
Total		210.453,00	-	-	210.453,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Memória de Cálculo

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

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total		
SR Saldo Remanescente	1.059.943,28												1.059.943,28	40,65%		
1 Entada de Recursos																
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	322.801,27	-	-	389.346,59	-	-	-	-	-	-	-	-	446.276,10	1.547.490,55	59,35%	
1.1.2 Receita Arrecadada Previsão no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
(E) Total de Entradas	322.801,27	-	-	389.346,59	-	-	-	-	-	-	-	-	446.276,10	1.547.490,55	59,35%	
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.382.744,55	-	-	389.346,59	-	-	-	-	-	-	-	-	446.276,10	2.607.433,83	100,00%	
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários e Remunerações																
2.1.1.1 Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	98.444,27	1.045.023,74	40,08%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	98.444,27	1.045.023,74	40,08%
2.1.2 Estagiários																
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	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	15.600,00	171.600,00	6,58%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00	2,19%
Subtotal Estagiários:	-	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	171.600,00	6,58%
2.1.3 Encargos																
2.1.3.1 INSS Patronal	-	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	31.748,28	337.020,16	12,93%
2.1.3.2 PIS	-	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.175,86	12.482,23	0,48%
2.1.3.3 FGTS	-	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.406,90	99.857,82	3,83%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	47.033,45	49.928,91	1,91%
2.1.3.5 13º Salário	-	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.203,69	87.085,31	3,34%
2.1.3.6 Férias	-	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.188,11	9.503,64	101.384,74	3,88%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.734,56	29.028,44	1,11%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	3.969,86	4.128,65	43.827,20	1,68%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	280,00	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00	3.040,00	0,12%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	69.180,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	73.805,02	763.654,81	29,29%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.040,52	4.242,55	44.647,78	1,71%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00	5,91%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	13.167,32	14.484,04	146.157,24	5,61%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	2.332,00	0,09%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	641,20	673,26	7.085,26	0,27%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.280,00	0,20%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	34.091,85	359.502,28	13,79%
Subtotal Pessoal:	-	217.179,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	227.141,14	2.296.980,83	91,93%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Audição Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem De Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Receita 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 Telegrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R. s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copas e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total	
2.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.259	-	1.066,67	1.066,67	1.066,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.000,00	0,31%	
2.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.261	-	920,00	920,00	920,00	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	6.900,00	0,26%	
2.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.266	-	-	131.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.153,00	5,03%	
2.267	-	-	64.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.400,00	2,47%	
Subtotal:	-	1.986,67	197.239,67	1.986,67	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	210.453,00	8,07%	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos														
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
(S) Total de Saídas	-	219.166,64	414.439,64	219.166,64	218.017,47	218.017,47	218.297,47	218.017,47	218.017,47	218.017,47	218.017,47	218.017,47	228.258,64	2.607.433,83	100,00%

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

**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	Supervisor Metodológico	1	3.918,26	3.918,26	1.263,64	46,80	374,41	187,21	326,52	326,52	108,84	326,52	2.027,90	2.960,47	7,90	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	719,12	7.597,85
2	Analista Social	25	2.433,48	60.836,95	19.619,92	726,66	5.813,31	2.906,65	5.089,75	5.089,75	1.689,92	5.089,75	2.027,90	42.923,85	2.424,78	8.750,00	8.229,58	100,00	400,75	300,00	20.205,11	123.985,91
3	Coordenador Social	3	3.918,26	11.754,79	3.790,92	140,40	1.123,24	561,62	979,57	979,57	326,52	979,57	653,04	8.554,88	23,71	1.050,00	997,55	12,00	48,09	36,00	2.157,35	22.467,02
4	Técnico Administrativo	11	1.649,81	18.147,94	5.852,71	216,77	1.734,14	867,07	1.512,33	1.512,33	504,11	1.512,33	962,39	13.161,84	1.594,12	3.850,00	3.621,01	44,00	176,33	132,00	9.407,47	40.717,25
Total			11.919,82	94.657,95	30.527,19	1.130,64	9.045,09	4.522,55	7.888,16	7.888,16	2.629,39	3.969,86	67.801,03	4.040,52	14.000,00	13.167,32	160,00	641,20	480,00	32.489,04	194.748,02	

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos							Total	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					NSS Patronal	PIS	FGTS Rescisória	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias				
Detalhamento Estagiários															
Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Férias	Benefícios		Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)	Total	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida								
Estagiário II (Nível Superior)		26	600,00	15.600,00	1.299,95	5.200,00	52,00	5.252,00	5.252,00	-	5.252,00	22.151,95			
Total		26	600,00	15.600,00	1.299,95	5.200,00	52,00	5.252,00	5.252,00	-	5.252,00	22.151,95			

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal	Detalhamento dos Outros Encargos		Benefício	R\$	Justificativa
			Benefício	R\$			
NSS Patronal	27,00%	Lei nº 8.212/91 (20% cota patronal + 1,5% RAT + 5,5% Terceiros = 27,00%)	Vale Transporte	243,00	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\$ 4,05, 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 (Diretor, Gerentes e Supervisores), não haverá despesa para o Termo de Parceria.		
Pis	1,00%	Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001	Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador		
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990	Plano Saúde	220,00	Determinação Convenção Coletiva		
FGTS Multa Rescisória	50,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 + Lei Complementar nº 110/2001	Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva		
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,33% para cada mês trabalhado)	Plano Odontológico	15,10	Determinação Convenção Coletiva		
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,33% para cada mês trabalhado)	Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008		
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)	Seguro de Vida Estagiários	4,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008		
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º, da Lei 11.788/2008 (8,33% para cada mês trabalhado)	Bem estar Social	12,00	Determinação CCT 2019 - Clausula Sétima		
Total:	144%						

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

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal
Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trabalha- dores	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	Vale Transporte e Plano Odontológico	Plano de Saúde	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Vale Transporte e Seguro de Vida	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
1	Supervisor Metodológico	1	40	2	12	12	4,00%	0,40	0,80	32,92					3.918,26	2.960,47	719,12	7.597,85	3.712,68	2.855,91	4.826,48
2	Analista Social	25	30	2	12	12	4,00%	121,24	20,04	822,95					2.433,48	1.716,95	808,20	4.958,64	3.006,98	2.405,58	3.758,73
3	Gestor Social	3	40	2	12	12	4,00%	1,19	2,40	98,75					3.918,26	2.851,63	719,12	7.489,01	4.380,77	3.369,82	5.695,00
4	Técnico Administrativo	11	40	2	12	12	4,00%	79,21	8,82	362,10					1.649,81	1.196,53	855,22	3.701,57	1.893,26	1.637,62	2.165,75
															11.919,82	8.726,58	3.101,66	23.747,06	12.983,69	10.268,93	16.446,96
Detalhamento Estagiários														Gastos Mensais Antes do Reajuste							
Nº	Cargo	Qnt. Trabalha- dores	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	Auxílio Transporte e Seguro de Vida	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Auxílio Transporte e Seguro de Vida	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)				
1	Estagiário II (Nível Superior)	26		2	12										600,00	50,00	202,00	852,00			
															600,00	50,00	202,00	852,00			

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais contratados foi realizada junto ao Instituto de pesquisa "salários.br" (www.salarios.br.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos segmentos. A pesquisa foi realizada para a região de execução do projeto, ou seja, Minas Gerais. A data de realização da pesquisa foi 29/01/2019. 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 master que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos as categorias de pleno como menor salário médio e master para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para contratação.

Esclarecemos também que utilizamos os valores de referência da categoria de empresa de pequeno porte tendo em vista o parâmetro de quantidade de funcionários associados à execução do contrato.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
16						-	
17						-	
18						-	
19						-	
20						-	
21						-	
22						-	
23						-	
Total						00	-

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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	Despesas de Viagem	480,00	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	1.440,00
2	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.066,67	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	3.200,00
3	Despesas de Viagem	440,00	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 04 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	1.320,00
4	Despesas de Viagem	270,00	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	1.080,00
5	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	600,00	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	2.400,00
6	Despesas de Viagem	247,50	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	990,00
7	Despesas de Viagem	270,00	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Diárias de Viagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	1.080,00
8	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	600,00	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Passagens aéreas para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	2.400,00
9	Despesas de Viagem	247,50	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Hospedagem para 03 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	990,00
10	Seminário Estadual de Alternativas Penais	131.153,00	3	3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Contempla todas as despesas necessárias para realização do Seminário e participação das equipes técnicas (transporte, hospedagem, diárias, etc).	131.153,00
11	Livro sobre a temática Alternativas Penais	64.400,00	3	3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Publicação de Livro sobre a Política de Alternativas Penais (impressão de 5.000 exemplares)	64.400,00
12							-
13							-
Total de Gastos Gerais							210.453,00

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos
Governou Federal)


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

Nº Lanç ^o	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
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública -
SESP e o Instituto ELO - IELO (Fonte de Recursos Governo Federal)

Período Proposto

10 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, *06* de *fevereiro* de *2019*.