

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 2022 a 31 de dezembro de 2022

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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	4.211.634,76												4.211.634,76	12,16%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	30.417.935,80	87,82%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	0,03%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	7.650.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	30.426.935,80	87,84%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	11.862.202,11	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	34.638.570,56	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	1.243.606,34	1.249.246,34	1.249.246,34	1.283.043,24	1.283.043,24	1.283.043,24	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	15.266.900,63	44,07%
2.1.2 Estagiários	6.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	1.040.144,00	3,00%
2.1.3 Encargos	486.685,05	494.495,82	494.495,82	508.038,47	508.038,47	508.038,47	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	6.037.428,10	17,43%
2.1.4 Benefícios	359.530,31	362.774,19	362.774,19	372.679,62	372.679,62	372.679,62	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	4.434.045,99	12,80%
Subtotal (Pessoal):	2.095.833,69	2.200.528,34	2.200.528,34	2.257.773,33	2.257.773,33	2.257.773,33	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	26.778.518,72	77,31%
2.2 Gastos Gerais	1.312.722,35	598.962,35	519.082,35	590.402,35	527.122,35	727.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	547.244,70	7.458.270,55	21,53%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	86.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.369,00	0,25%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													315.412,29	0,91%
(S) Total de Saídas:	3.494.925,04	2.799.490,69	2.719.610,69	2.848.175,68	2.784.895,68	2.984.895,68	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.798.629,42	34.638.570,56	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	842.850,55	-	-	842.850,55	11,30%	0,00%	0,00%	11,30%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.810.300,00	-	-	4.810.300,00	64,50%	0,00%	0,00%	64,50%
3	Capacitações da equipe contratada	47.480,00	-	-	47.480,00	0,64%	0,00%	0,00%	0,64%
4	Deslocamento da equipe contratada	35.640,00	-	-	35.640,00	0,48%	0,00%	0,00%	0,48%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	124.400,00	-	-	124.400,00	1,67%	0,00%	0,00%	1,67%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	40.000,00	-	-	40.000,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,54%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	56.400,00	-	-	56.400,00	0,76%	0,00%	0,00%	0,76%
9	Ações do Programa Se Liga	156.000,00	-	-	156.000,00	2,09%	0,00%	0,00%	2,09%
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	200.000,00	2,68%	0,00%	0,00%	2,68%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	247.200,00	-	-	247.200,00	3,31%	0,00%	0,00%	3,31%
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	100.000,00	-	-	100.000,00	1,34%	0,00%	0,00%	1,34%
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	150.000,00	-	-	150.000,00	2,01%	0,00%	0,00%	2,01%
14	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	-	-	200.000,00	2,68%	0,00%	0,00%	2,68%
16	Estruturação e Manutenção de UPCs	130.000,00	-	-	130.000,00	1,74%	0,00%	0,00%	1,74%
17	Bem estar social	9.000,00	-	-	9.000,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,12%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	60.000,00	-	-	60.000,00	0,80%	0,00%	0,00%	0,80%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	33.000,00	-	-	33.000,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,44%
20	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	216.000,00	-	-	216.000,00	2,90%	0,00%	0,00%	2,90%
21		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		7.458.270,55	-	-	7.458.270,55	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	4.211.634,76												4.211.634,76	12,16%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	30.417.935,80	87,82%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	0,03%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	7.650.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	30.426.935,80	87,84%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	11.862.202,11	-	-	8.548.298,44	-	-	8.335.521,22	-	-	5.892.548,78	-	-	34.638.570,56	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	1.242.890,18	1.248.530,18	1.248.530,18	1.282.327,08	1.282.327,08	1.282.327,08	1.278.562,49	1.278.562,49	1.278.562,49	1.278.562,49	1.278.562,49	1.278.562,49	15.258.306,71	44,05%
2.1.1.2 Adicional Noturno	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	7.161,60	0,02%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	119,36	1.432,32	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	1.243.606,34	1.249.246,34	1.249.246,34	1.283.043,24	1.283.043,24	1.283.043,24	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	1.279.278,65	15.266.900,63	44,07%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	4.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	776.544,00	2,24%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	1.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	263.600,00	0,76%
Subtotal Estagiários:	6.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	776.544,00	2,24%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	67.164,84	67.467,99	67.467,99	69.284,57	69.284,57	69.284,57	69.068,11	69.068,11	69.068,11	69.068,11	69.068,11	69.068,11	824.363,19	2,38%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	118.765,06	119.304,00	119.304,00	122.533,48	122.533,48	122.533,48	122.173,75	122.173,75	122.173,75	122.173,75	122.173,75	122.173,75	1.458.015,97	4,21%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,02	47.721,60	47.721,60	49.013,39	49.013,39	49.013,39	48.869,50	48.869,50	48.869,50	48.869,50	48.869,50	48.869,50	583.206,39	1,68%
2.1.3.5 13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	106.860,59	106.860,59	106.860,59	106.546,87	106.546,87	106.546,87	106.546,87	106.546,87	106.546,87	1.271.525,56	3,67%
2.1.3.6 Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	112.711,36	112.711,36	112.711,36	112.397,64	112.397,64	112.397,64	112.397,64	112.397,64	112.397,64	1.336.234,97	3,86%
2.1.3.7 1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	35.620,20	35.620,20	35.620,20	35.515,62	35.515,62	35.515,62	35.515,62	35.515,62	35.515,62	423.841,85	1,22%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	8.997,04	9.153,71	9.153,71	9.786,89	9.786,89	9.786,89	9.473,17	9.473,17	9.473,17	9.473,17	9.473,17	9.473,17	113.504,16	0,33%

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	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	26.736,00	0,08%
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:	486.685,05	494.495,82	494.495,82	508.038,47	508.038,47	508.038,47	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	506.272,67	6.037.428,10	17,43%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	38.310,48	38.791,08	38.791,08	39.774,49	39.774,49	39.774,49	39.727,37	39.727,37	39.727,37	39.727,37	39.727,37	39.727,37	473.580,34	1,37%
2.1.4.2 Vale Alimentação	158.400,00	159.600,00	159.600,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	1.951.200,00	5,63%
2.1.4.3 Plano de Saúde	147.071,63	148.185,81	148.185,81	152.271,13	152.271,13	152.271,13	151.899,74	151.899,74	151.899,74	151.899,74	151.899,74	151.899,74	1.811.655,05	5,23%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.611,00	1.953,00	1.953,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	23.466,00	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	4.989,60	5.027,40	5.027,40	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.153,40	5.153,40	5.153,40	5.153,40	5.153,40	5.153,40	61.462,80	0,18%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	9.147,60	9.216,90	9.216,90	9.471,00	9.471,00	9.471,00	9.447,90	9.447,90	9.447,90	9.447,90	9.447,90	9.447,90	112.681,80	0,33%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	359.530,31	362.774,19	362.774,19	372.679,62	372.679,62	372.679,62	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	371.821,41	4.434.045,99	12,80%
Subtotal Pessoal:	2.095.833,69	2.200.528,34	2.200.528,34	2.257.773,33	2.257.773,33	2.257.773,33	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	2.251.384,72	26.778.518,72	77,31%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	0,24%
2.2.2 Condomínio	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	44.520,00	0,13%
2.2.3 IPTU	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00	0,06%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00	0,18%
2.2.9 Internet	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	11.520,00	0,03%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.120,00	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	40.244,70	261.590,55	0,76%
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	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	0,12%
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	259.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	302.200,00	0,87%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00	0,08%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,01%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00	0,07%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	139.200,00	0,40%
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	0,02%
2.2.42 Serviços Gráficos	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	0,12%
2.2.43 Material de Informática	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	0,04%
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	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	0,03%
2.2.50 Taxi	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%

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
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	22.400,00	4.800,00	6.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600,00	0,10%
2.2.61 Despesas de Viagem	1.200,00	81.840,00	17.760,00	28.080,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	138.480,00	0,40%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	312.450,00	374.250,00	384.550,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	415.450,00	4.810.300,00	13,89%
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	247.200,00	0,71%
2.2.66 Outros Gastos Gerais	613.270,00	21.270,00	21.270,00	51.270,00	21.270,00	221.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	1.077.240,00	3,11%
Subtotal:	1.312.722,35	598.962,35	519.082,35	590.402,35	527.122,35	727.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	527.122,35	547.244,70	7.458.270,55	21,53%
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	53.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.750,00	0,16%
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	32.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.619,00	0,09%
Subtotal:	86.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.369,00	0,25%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos														0,00%
2.5 Custos de Desmobilização														0,91%
(S) Total de Sidas	3.494.925,04	2.799.490,69	2.719.610,69	2.848.175,68	2.784.895,68	2.984.895,68	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.778.507,07	2.798.629,42	34.638.570,56	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	Qty. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qty. Trab.	Encargos										Total	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	Vale Transporte		Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Total	
1	Analista Administrativo	10	3.955,30	39.553,04	2.155,64	-	3.779,51	1.511,81	3.296,09	3.296,09	1.098,70	659,22	-	15.797,04	356,82	4.000,00	3.713,93	40,00	126,00	231,00	8.467,75	63.817,83
2	Assistente Administrativo	9	1.973,53	17.761,75	969,50	-	1.697,23	678,89	1.480,15	1.480,15	493,38	328,92	-	7.128,22	1.391,30	3.600,00	3.342,54	36,00	113,40	207,90	8.691,13	33.581,09
3	Diretor-Geral	1	17.885,16	17.885,16	961,33	-	1.709,03	683,61	1.490,43	1.490,43	496,81	-	-	6.831,63	-	400,00	371,39	4,00	12,60	23,10	811,09	25.527,89
4	Gerente	4	12.334,59	49.338,38	2.651,94	-	4.714,56	1.885,82	4.111,53	4.111,53	1.370,51	-	-	18.845,89	-	1.600,00	1.485,57	16,00	50,40	92,40	3.244,37	71.428,64
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	1.973,53	1.973,53	113,48	-	188,58	75,43	164,46	164,46	54,82	164,46	-	925,69	154,59	400,00	371,39	4,00	12,60	23,10	965,68	3.864,90
6	Supervisor Geral	3	5.174,84	15.524,53	853,85	-	1.483,45	593,38	1.293,71	1.293,71	431,24	431,24	-	6.380,58	-	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	2.433,28	24.338,39
7	Supervisor Metodológico	10	4.687,15	46.871,55	2.554,50	-	4.478,84	1.791,53	3.905,96	3.905,96	1.301,99	781,19	-	18.719,98	-	4.000,00	3.713,93	40,00	126,00	231,00	8.110,93	73.702,45
8	Analista Social	266	2.910,97	774.319,20	41.728,82	-	73.990,50	29.596,20	64.526,60	64.526,60	21.508,87	2.425,81	-	298.303,40	26.158,85	106.400,00	98.790,54	1.064,00	3.351,60	6.144,60	241.909,59	1.314.532,18
9	Gestor Social	38	4.687,15	178.111,88	9.661,40	-	17.019,58	6.807,83	14.842,66	14.842,66	4.947,55	1.952,98	-	70.074,66	-	15.200,00	14.112,93	152,00	478,80	877,80	30.821,53	279.008,07
10	Técnico Administrativo	42	1.973,53	82.888,14	4.492,24	-	7.920,42	3.168,17	6.907,35	6.907,35	2.302,45	822,30	-	32.520,28	6.492,71	16.800,00	15.598,51	168,00	529,20	970,20	40.558,62	155.967,04
11	Auxiliar de Limpeza	1	1.306,44	1.306,44	75,12	-	124,84	49,94	108,87	108,87	36,29	108,87	-	612,79	194,61	400,00	371,39	4,00	12,60	23,10	1.005,71	2.924,94
12	Articulador de Prevenção -SELO	1	3.764,59	3.764,59	216,46	-	359,73	143,89	313,72	313,72	104,57	313,72	-	1.765,80	47,12	400,00	371,39	4,00	12,60	23,10	858,22	6.388,61
13	Supervisor Metodológico	1	4.687,15	4.687,15	251,93	-	447,88	179,15	390,60	390,60	130,20	390,60	-	2.180,96	-	400,00	371,39	4,00	12,60	23,10	811,09	7.679,21
14	Analista Social	10	2.910,97	29.109,74	1.564,65	-	2.781,60	1.112,64	2.425,81	2.425,81	808,60	242,58	-	11.361,69	983,42	4.000,00	3.713,93	40,00	126,00	231,00	9.094,35	49.565,78
15	Motorista	3	1.880,00	5.640,00	303,15	-	538,93	215,57	470,00	470,00	156,67	156,67	-	2.310,99	480,60	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	2.913,88	10.864,87
16	Vigia	2	1.492,00	2.984,00	160,39	-	285,14	114,06	248,67	248,67	82,89	124,33	716,16	1.980,30	366,96	800,00	742,79	8,00	25,20	46,20	1.989,15	6.953,44
17	Auxiliar de Serviços Gerais	8	1.326,00	10.608,00	570,18	-	1.013,65	405,46	884,00	884,00	294,67	884,00	-	4.935,96	3.147,52	3.200,00	2.971,14	32,00	100,80	184,80	9.636,26	25.180,23
Total			74.922,93	1.282.327,08	69.284,57	-	122.533,48	49.013,39	106.860,59	106.860,59	35.620,20	9.786,89	716,16	500.675,86	39.774,49	164.000,00	152.271,13	1.640,00	5.166,00	9.471,00	372.322,62	2.155.325,57

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	

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)	9	468,00	4.212,00	350,99	1.800,00	27,00	-	-	-	1.827,00	6.389,99
2	Estagiário II (Nível Superior)	110	600,00	66.000,00	5.499,78	22.000,00	330,00	-	-	-	22.330,00	93.829,78
Total		119	1.068,00	70.212,00	5.850,77	23.800,00	357,00	-	-	-	24.157,00	100.219,77

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	4,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de proces
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	273,00	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	400,00	Auxílio para alimentação do trabalhador: Valor R\$ 350,00 mensais.
Plano Saúde	371,39	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	12,60	Determinação Convenção Coletiva
Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
Seguro de Vida Estagiários	3,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Bem estar Social	23,10	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 Celetistas

Nº	Cargo	Qty. 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										
1	Analista Administrativo	10	40	1	12						3.955,30	1.579,70	846,77	6.381,78	3.029,00	2.000,00	5.000,00			
2	Assistente Administrativo	9	40	1	12						1.973,53	792,02	965,68	3.731,23	1.819,00	1.000,00	3.000,00			
3	Diretor-Geral	1	40	1	12						17.885,16	6.831,63	811,09	25.527,89	10.000,00	4.000,00	36.000,00			
4	Gerente	4	40	1	12						12.334,59	4.711,47	811,09	17.857,16	13.000,00	5.000,00	39.000,00			
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	40	1	12						1.973,53	925,69	965,68	3.864,90	1.500,00	1.000,00	2.000,00			
6	Supervisor Geral	3	40	1	12						5.174,84	2.126,86	811,09	8.112,80	3.964,00	2.000,00	9.000,00			
7	Supervisor Metodológico	10	40	1	12						4.687,15	1.872,00	811,09	7.370,25	3.964,00	2.000,00	9.000,00			
8	Analista Social	266	30	1	12						2.910,97	1.121,44	909,43	4.941,85	3.459,00	2.000,00	7.000,00			
9	Gestor Social	38	40	1	12						4.687,15	1.844,07	811,09	7.342,32	6.079,00	2.000,00	14.000,00			
10	Técnico Administrativo	42	40	1	12						1.973,53	774,29	965,68	3.713,50	1.500,00	1.000,00	2.000,00			
11	Auxiliar de Limpeza	1	40	1	12						1.306,44	612,79	1.005,71	2.924,94	1.283,00	1.000,00	2.000,00			
12	Articulador de Prevenção -SELO	1	40	1	6						3.764,59	1.765,80	858,22	6.388,61	3.459,00	2.000,00	7.000,00			
13	Supervisor Metodológico	1	40	4	12						4.687,15	2.180,96	811,09	7.679,21	3.964,00	2.000,00	9.000,00			
14	Analista Social	10	30	4	12						2.910,97	1.136,17	909,43	4.956,58	3.459,00	2.000,00	7.000,00			
15	Motorista	3	40	2	12						1.880,00	770,33	971,29	3.621,62	1.987,00	1.000,00	3.000,00			
16	Vigia	2	12 x 36	1	12						1.492,00	990,15	994,57	3.476,72	1.589,00	1.000,00	2.000,00			
17	Auxiliar de Serviços Gerais	8	40	1	12						1.326,00	617,00	1.204,53	3.147,53	1.296,00	1.000,00	2.000,00			
410											74.922,93				30.652,39	15.463,57	121.038,89	65.351,00	32.000,00	158.000,00

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qty. 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 e	Seguro de Vida	Auxílio Transporte	Seguro de Vida						
1	Estagiário I (Nível Médio)	9		1	12						468,00	39,00	203,00	710,00	
2	Estagiário II (Nível Superior)	110		2	12						600,00	50,00	203,00	853,00	
119											1.068,00	89,00	406,00	1.563,00	

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 "GLLASDOOR" (www.gllasdoor.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos seguimentos. A data de realização da pesquisa foi 12/12/2021. 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	800,00	56	44.800,00	Uma unidade para cada UPC e sede administrativa para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo)
2	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	1	1.500,00	07	10.500,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção.
3	Outros Materiais Permanentes	Microondas	1	575,00	03	1.725,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção.
4	Outros Materiais Permanentes	Ventiladores	1	240,00	15	3.600,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção.
5	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre	1	900,00	07	6.300,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção.
6	Equipamentos de Informática	Switch 32 portas	1	2.500,00	01	2.500,00	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção.
7	Equipamentos de Informática	Switch 16 portas	1	1.200,00	03	3.600,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção.
8	Outros Materiais Permanentes	Amplificador de tela supernova sem voz	1	5.497,00	01	5.497,00	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
9	Outros Materiais Permanentes	Lupa eletrônica candy 5	1	4.997,00	01	4.997,00	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
10	Equipamentos de Informática	Notebook	1	2.850,00	01	2.850,00	Notebook para instalação do amplificador de tela e lupa eletrônica para atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
Total					95	86.369,00	

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	7.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	84.000,00
2	Condomínio	3.710,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	44.520,00
3	IPTU	1.700,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	20.400,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Energia Elétrica	2.200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	26.400,00
6	Telefone Fixo	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	6.000,00
7	Telefone Móvel	5.100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	61.200,00
8	Internet	960,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	11.520,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	260,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	3.120,00
10	Assessoria Contábil	20.122,35	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	241.468,20
11	Assessoria Contábil	20.122,35	12	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	20.122,35
12	Aquisição e Suporte em Softwares	950,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	11.400,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	27.600,00
14	Aquisição e Suporte em Softwares	900,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (ponto Eletrônico).	10.800,00
15	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	24.000,00
16	Aquisição e Suporte em Softwares	40.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com digitalização e armazenamento em nuvem e datacenter do arquivo morto com todos os documentos do Contrato de Gestão no período de 2017 a 2021.	40.000,00
17	Outros Gastos Gerais	300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	3.600,00

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	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica e emergencial (substituição de lâmpadas, reatores, conserto de vazamentos e infiltrações, etc).	2.400,00
19	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	5.400,00
20	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras para sede administrativa, fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	22.800,00
21	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção e recarga de extintor de incêndio da sede administrativa	600,00
22	Correios e Telégrafos	1.600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	19.200,00
23	Correios e Telégrafos	10.000,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa das UPCs com remessa de documentos/ofícios/etc para Rede Parceria e Beneficiários	120.000,00
24	Despesas Bancárias	600,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	7.200,00
25	Material de Limpeza	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa e compra de álcool em gel	6.000,00
26	Lanches e Refeições	450,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	5.400,00
27	Material de Informática	250,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	3.000,00
28	Material de Escritório	1.100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	13.200,00
29	Despesas de Viagem	53.760,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município, por programa)	53.760,00
30	Despesas de Viagem	26.880,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município, por programa)	26.880,00
31	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22.400,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 28 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município, por programa)	22.400,00

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	10.800,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Geral em 06 viagens por semestre (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	10.800,00
33	Despesas de Viagem	5.760,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Geral em 06 viagens por semestre (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	5.760,00
34	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.800,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 06 viagens no por semestre (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	4.800,00
35	Despesas de Viagem	19.200,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH em 08 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	19.200,00
36	Despesas de Viagem	7.680,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	7.680,00
37	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.400,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH em 08 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	6.400,00
38	Taxi	350,00	1	12	Capacitações da equipe contratada	Despesa com Taxi/Transporte via aplicativo para visitas nas UPCs de BH/RMBH	4.200,00
39	Oficinas do Programa Fica Vivo!	298.700,00	1	1	Oficinas do Programa Fica Vivo!	290 Oficinas do Programa Fica Vivo! No mês de janeiro/2022.	298.700,00
40	Oficinas do Programa Fica Vivo!	360.500,00	2	2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	350 Oficinas do Programa Fica Vivo! No mês de fevereiro/2022.	360.500,00
41	Oficinas do Programa Fica Vivo!	370.800,00	3	3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	360 Oficinas do Programa Fica Vivo! No mês de março/2022.	370.800,00
42	Oficinas do Programa Fica Vivo!	401.700,00	4	12	Oficinas do Programa Fica Vivo!	390 Oficinas do Programa Fica Vivo! No período de abril a dezembro de 2022.	3.615.300,00
43	Oficinas do Programa Fica Vivo!	13.750,00	1	12	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Despesas com aquisição de kits de prevenção à COVID-19 (alcool gel e máscaras) para beneficiários das oficinas do Programa Fica Vivo!	165.000,00
44	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	20.600,00	1	12	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	20 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos.	247.200,00

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
45	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
46	Outros Gastos Gerais	13.000,00	1	12	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	156.000,00
47	Outros Gastos Gerais	3.000,00	1	12	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários do Programa Se Liga	36.000,00
48	Serviços Gráficos	3.500,00	1	12	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Despesa com material gráfico e de divulgação	42.000,00
49	Despesas de Viagem	1.200,00	1	12	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	20 meias diárias para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	14.400,00
50	Outros Gastos Gerais	130.000,00	1	1	Estruturação e Manutenção de UPCs	Despesas emergenciais e/ou necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	130.000,00
51	Outros Gastos Gerais	2.970,00	1	12	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	35.640,00
52	Outros Gastos Gerais	2.000,00	1	12	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários do Programa Presp	24.000,00
53	Outros Gastos Gerais	200.000,00	1	1	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Ações do Projeto "Fóruns Multiterritoriais" (33 Fóruns Territoriais e 17 Fóruns Municipais)	200.000,00
54	Outros Gastos Gerais	150.000,00	1	1	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Projetos de capacitação de Oficineiros do Programa Fica Vivo	150.000,00
55	Outros Gastos Gerais	100.000,00	1	1	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Projetos de capacitação de Agentes Comunitários Mediadores	100.000,00

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
56	Outros Gastos Gerais	200.000,00	6	6	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Realização de cursos e oficinas para os egressos do Sistema Socioeducativo - "Liberta Minas"	200.000,00
57	Cursos	10.000,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Realização de capacitações de RH	10.000,00
58	Publicidade, Comunicação e Marketing	40.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Revistas/Publicações sobre os Programas de Prevenção à Criminalidade	40.000,00
59	Aquisição e Suporte em Softwares	216.000,00	1	1	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Aquisição de pacote Office para um computador de cada UPC	216.000,00
60	Outros Gastos Gerais	30.000,00	4	4	Prevenção à saúde dos profissionais	Aquisição de máscaras faciais equivalentes a N95 (com aprovação do Imetro) para proteção contra agentes biológicos e prevenção à COVID-19	30.000,00
61	Outros Gastos Gerais	3.000,00	1	1	Prevenção à saúde dos profissionais	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais (óculos de proteção, botas, luvas e máscaras)	3.000,00
Total de Gastos Gerais							7.458.270,55

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	81.054,73	1	2	Salário profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	162.109,46
2	Gastos com Pessoal	Salários	31.213,01	1	2	Encargos profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	62.426,01
3	Gastos com Pessoal	Salários	8.646,06	1	2	Benefícios profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	17.292,12
4	Gastos Gerais	Aluguel	7.000,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	14.000,00
5	Gastos Gerais	Condomínio	3.710,00	1	2	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	7.420,00
6	Gastos Gerais	IPTU	1.700,00	1	2	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	3.400,00
7	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.200,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	4.400,00
8	Gastos Gerais	Telefone Fixo	500,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.000,00
9	Gastos Gerais	Telefone Móvel	600,00	1	2	Telefone Móvel Sede Administrativa Instituto Elo	1.200,00
10	Gastos Gerais	Internet	960,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.920,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	40.244,70
Total de Gastos Gerais							315.412,29

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 2022 a 31 de dezembro de 2022

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de