

Memória de Cálculo D (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 2022 a 31 de dezembro de 2022

Memória de Cálculo D (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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-												-	0,00%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
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:	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	-	-	-	14.061,45	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	670.041,45	40,19%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	-	-	1.734,00	5.761,68	32.834,94	32.834,94	32.834,94	32.834,94	32.834,94	32.834,94	32.834,94	32.834,94	270.175,19	16,21%
2.1.4 Benefícios	-	-	-	2.433,28	27.627,63	27.627,63	27.627,63	27.627,63	27.627,63	27.627,63	27.627,63	27.627,63	223.454,30	13,40%
Subtotal (Pessoal):	-	-	1.734,00	22.256,41	142.460,07	1.163.670,94	69,80%							
2.2 Gastos Gerais	3.600,00	3.600,00	11.580,00	18.260,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	7.580,00	6.980,00	6.980,00	10.180,00	96.680,00	5,80%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	406.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.791,00	24,40%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas:	3.600,00	410.391,00	13.314,00	40.516,41	149.440,07	149.440,07	149.440,07	149.440,07	150.040,07	149.440,07	149.440,07	152.640,07	1.667.141,94	100,00%

Memória de Cálculo D (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	96.680,00	-	-	96.680,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	96.680,00	-	-	96.680,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Memória de Cálculo D (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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	467.821,41	-	-	448.320,20	-	-	448.920,20	-	-	302.080,13	-	-	1.667.141,94	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	-	-	-	14.061,45	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	81.997,50	670.041,45	40,19%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	-	-	14.061,45	81.997,50	670.041,45	40,19%							
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	-	-	-	755,80	4.522,25	4.522,25	4.522,25	4.522,25	4.522,25	4.522,25	4.522,25	4.522,25	36.933,78	2,22%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	1.343,65	7.835,32	7.835,32	7.835,32	7.835,32	7.835,32	7.835,32	7.835,32	7.835,32	64.026,18	3,84%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	537,46	3.226,03	3.226,03	3.226,03	3.226,03	3.226,03	3.226,03	3.226,03	3.226,03	26.345,72	1,58%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.171,79	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	55.836,79	3,35%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	1.171,79	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	6.833,13	55.836,79	3,35%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	390,60	2.277,71	2.277,71	2.277,71	2.277,71	2.277,71	2.277,71	2.277,71	2.277,71	18.612,26	1,12%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	390,60	1.307,39	1.307,39	1.307,39	1.307,39	1.307,39	1.307,39	1.307,39	1.307,39	10.849,68	0,65%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	1.734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734,00	0,10%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	1.734,00	5.761,68	32.834,94	270.175,19	16,21%							
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	3.294,84	3.294,84	3.294,84	3.294,84	3.294,84	3.294,84	3.294,84	3.294,84	26.358,70	1,58%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	97.200,00	5,83%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	1.114,18	11.141,79	11.141,79	11.141,79	11.141,79	11.141,79	11.141,79	11.141,79	11.141,79	90.248,50	5,41%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	12,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	972,00	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	3.061,80	0,18%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	5.613,30	0,34%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	2.433,28	27.627,63	223.454,30	13,40%							
Subtotal Pessoal:	-	-	1.734,00	22.256,41	142.460,07	1.163.670,94	69,80%							

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.2 Gastos Gerais														
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.800,00	0,11%
2.2.11 Assessoria Contábil	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	41.600,00	2,50%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	0,29%
2.2.54 Combustível	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	1,62%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	0,22%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	0,21%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00	0,16%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	0,29%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	6.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.480,00	0,39%
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Outros Gastos Gerais	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	0,03%
Subtotal:	3.600,00	3.600,00	11.580,00	18.260,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	7.580,00	6.980,00	6.980,00	10.180,00	96.680,00	5,80%
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	-	82.158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.158,00	4,93%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	0,43%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	68.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.433,00	4,10%
2.3.8 Veículos	-	249.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.000,00	14,94%
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:	-	406.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.791,00	24,40%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	3.600,00	410.391,00	13.314,00	40.516,41	149.440,07	149.440,07	149.440,07	149.440,07	150.040,07	149.440,07	149.440,07	152.640,07	1.667.141,94	100,00%

Memória de Cálculo D (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									Total	Benefícios						Total	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		
1	Gestor Social	3	4.687,15	14.061,45	755,80	-	1.343,65	537,46	1.171,79	1.171,79	390,60	390,60	-	5.761,68	-	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	2.433,28	22.256,41
2	Analista Social	18	2.910,97	52.397,46	2.816,36	-	5.006,87	2.002,75	4.366,46	4.366,46	1.455,49	485,16	-	20.499,54	1.770,15	7.200,00	6.685,07	72,00	226,80	415,80	16.369,83	89.266,82
3	Técnico Administrativo	3	1.973,53	5.920,59	318,23	-	565,75	226,30	493,38	493,38	164,46	164,46	-	2.425,96	463,76	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	2.897,04	11.243,60
4	Motorista	3	1.880,00	5.640,00	370,52	-	538,93	269,47	470,00	470,00	156,67	156,67	-	2.432,25	480,60	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	2.913,88	10.986,13
5	Auxiliar de Serviços Gerais	3	1.326,00	3.978,00	261,33	-	380,12	190,06	331,50	331,50	110,50	110,50	-	1.715,51	580,32	1.200,00	1.114,18	12,00	37,80	69,30	3.013,60	8.707,11
Total			12.777,65	81.997,50	4.522,25	-	7.835,32	3.226,03	6.833,13	6.833,13	2.277,71	1.307,39	-	32.834,94	3.294,84	12.000,00	11.141,79	120,00	378,00	693,00	27.627,63	142.460,07

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	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
Bem estar Social	23,10	Determinação Convenção Coletiva

Memória de Cálculo D (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	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	Gestor Social	3	40	4	12										4.687,15	1.920,56	811,09	7.418,80	6.079,00	2.000,00	14.000,00
2	Analista Social	18	30	5	12										2.910,97	1.138,86	909,43	4.959,27	3.459,00	2.000,00	7.000,00
3	Técnico Administrativo	3	40	5	12										1.973,53	808,65	965,68	3.747,87	1.500,00	1.000,00	2.000,00
4	Motorista	3	40	5	12										1.880,00	810,75	971,29	3.662,04	1.987,00	1.000,00	3.000,00
5	Auxiliar de Serviços Gerais	3	40	5	12										1.326,00	571,84	1.004,53	2.902,37	1.296,00	1.000,00	2.000,00
		30													12.777,65	5.250,66	4.662,04	22.690,35	14.321,00	7.000,00	28.000,00

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	Seguro de Vida				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 "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 D (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	Mobiliário	Armário de aço	2	999,00	09	8.991,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
2	Mobiliário	Arquivo de aço	2	740,00	12	8.880,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
3	Mobiliário	Bebedouro	2	844,00	03	2.532,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
4	Mobiliário	Cadeira digitador ou similar	2	350,00	24	8.400,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
5	Mobiliário	Ventilador	2	250,00	06	1.500,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
6	Equipamentos de Informática	Estabilizador	2	162,00	09	1.458,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
7	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Microondas	2	500,00	03	1.500,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
8	Mobiliário	Longarina	2	530,00	06	3.180,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
9	Mobiliário	Mesa escritório	2	450,00	24	10.800,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
10	Mobiliário	mesa reunião redonda	2	600,00	06	3.600,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
11	Mobiliário	Quadro magnético	2	1.500,00	03	4.500,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
12	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Refrigerador	2	1.900,00	03	5.700,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
13	Mobiliário	Estante para biblioteca	2	900,00	06	5.400,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
14	Equipamentos de Informática	Microcomputador	2	3.200,00	24	76.800,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.

15	Equipamentos de Informática	Switch - 16 Portas	2	1.300,00	03	3.900,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
16	Mobiliário	Cadeiras de plástico	2	90,00	90	8.100,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
17	Mobiliário	Mesas de plástico	2	170,00	15	2.550,00	Atender à necessidade de estruturação das 03 Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2022.
18	Veículos	Veículos	2	83.000,00	03	249.000,00	Atender às demandas de deslocamento e atividades externas das UPCs, bem como de seus beneficiários..
			Total		249	406.791,00	

Memória de Cálculo D (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 Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Despesas Bancárias	400,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com tarifas bancárias	4.800,00
2	Combustível	3.000,00	4	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Valor de 1 mil reais em combustível para cada UPC para deslocamentos e realização de atividades externas	27.000,00
3	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.600,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com licenciamento e IPVA no ano de 2022	3.600,00
4	Seguro de Veículos	3.500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro total para o veículo	3.500,00
5	Manutenção em Veículos	200,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com lavagem periódica do veículo	2.000,00
6	Manutenção em Veículos	600,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com matucenção do veículo (troca de óleo, filtros, reparo de pneus, etc)	600,00
7	Despesas de Viagem	3.600,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH em 03 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	3.600,00
8	Despesas de Viagem	2.880,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Diárias de viagem para 02 dias de Monitoramento/RH em 03 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	2.880,00
9	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.800,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Passagem terrestre Monitoramento/RH em 03 viagens por semestre (01 viagem por semestre, por município)	4.800,00
10	Outros Gastos Gerais	500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais (óculos de proteção, botas, luvas e máscaras)	500,00
11	Telefone Móvel	180,00	3	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Para o cargo de Gestão Social	1.800,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
12	Assessoria Contábil	3.200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	38.400,00
13	Assessoria Contábil	3.200,00	12	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	3.200,00
Total de Gastos Gerais							96.680,00

Memória de Cálculo D (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 D (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 2022 a 31 de dezembro de 2022

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de