

## **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 dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020

**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**

**Receitas e Gastos**

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	3.166.567,34													3.166.567,34	10,88%
<b>1 Entrada de Recursos</b>															
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	1.576.145,30	-	4.806.231,64	-	7.237.357,21	-	-	7.127.522,09	-	-	4.983.427,27	-	-	25.730.683,50	88,43%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,69%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>1.776.145,30</b>	<b>-</b>	<b>4.806.231,64</b>	<b>-</b>	<b>7.237.357,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.127.522,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.983.427,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.930.683,50</b>	<b>89,12%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>4.942.712,64</b>	<b>-</b>	<b>4.806.231,64</b>	<b>-</b>	<b>7.237.357,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.127.522,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.983.427,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.097.250,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>															
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	-	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	10.436.425,19	35,87%
2.1.2 Estagiários	-	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	1.187.472,00	4,08%
2.1.3 Encargos	-	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	583.359,09	7.146.152,86	24,56%
2.1.4 Benefícios	-	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	3.292.382,23	11,32%
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>-</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.832.990,56</b>	<b>1.822.127,20</b>	<b>22.062.432,27</b>	<b>75,82%</b>
2.2 Gastos Gerais	-	745.924,47	499.843,47	608.643,47	500.643,47	523.923,47	624.830,14	574.150,14	542.850,14	542.850,14	542.850,14	542.850,14	561.850,14	6.811.209,33	23,41%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.609,24	0,77%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>-</b>	<b>2.594.396,82</b>	<b>2.348.315,82</b>	<b>2.457.115,82</b>	<b>2.349.115,82</b>	<b>2.372.395,82</b>	<b>2.457.820,70</b>	<b>2.407.140,70</b>	<b>2.375.840,70</b>	<b>2.375.840,70</b>	<b>2.375.840,70</b>	<b>2.375.840,70</b>	<b>2.383.977,33</b>	<b>29.097.250,84</b>	<b>100,00%</b>

**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**

<b>Nº</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Ano 1 Valor</b>	<b>Ano 2 Valor</b>	<b>Ano 3 Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Ano 1 %</b>	<b>Ano 2 %</b>	<b>Ano 3 %</b>	<b>% do Total</b>
1	Area Meio - Atividades e Gastos	510.280,00	65.000,00	-	<b>575.280,00</b>	7,49%	0,95%	0,00%	<b>8,45%</b>
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.944.000,00	463.500,00	-	<b>5.407.500,00</b>	72,59%	6,80%	0,00%	<b>79,39%</b>
3	Capacitações da equipe contratada	138.101,00	-	-	<b>138.101,00</b>	2,03%	0,00%	0,00%	<b>2,03%</b>
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	2.970,00	-	<b>35.640,00</b>	0,48%	0,04%	0,00%	<b>0,52%</b>
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	96.013,33	8.613,33	-	<b>104.626,67</b>	1,41%	0,13%	0,00%	<b>1,54%</b>
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	150.400,00	-	-	<b>150.400,00</b>	2,21%	0,00%	0,00%	<b>2,21%</b>
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	<b>-</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	12.620,00	-	-	<b>12.620,00</b>	0,19%	0,00%	0,00%	<b>0,19%</b>
9	Ações do Programa Se Liga	103.474,86	9.406,81	-	<b>112.881,66</b>	1,52%	0,14%	0,00%	<b>1,66%</b>
10	Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>	2,94%	0,00%	0,00%	<b>2,94%</b>
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	61.800,00	12.360,00	-	<b>74.160,00</b>	0,91%	0,18%	0,00%	<b>1,09%</b>
<b>Total</b>		<b>6.249.359,19</b>	<b>561.850,14</b>	<b>-</b>	<b>6.811.209,33</b>	<b>91,75%</b>	<b>8,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**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**

		Receitas e Gastos												Total	
		Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	3.166.567,34													3.166.567,34
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.576.145,30	-	4.806.231,64	-	7.237.357,21	-	-	7.127.522,09	-	-	4.983.427,27	-	-	25.730.683,50
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>1.776.145,30</b>	<b>-</b>	<b>4.806.231,64</b>	<b>-</b>	<b>7.237.357,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.127.522,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.983.427,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.930.683,50</b>
	<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>4.942.712,64</b>	<b>-</b>	<b>4.806.231,64</b>	<b>-</b>	<b>7.237.357,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.127.522,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.983.427,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.097.250,84</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1	Salários	-	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	866.538,58	10.436.425,19
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>-</b>	<b>874.131,03</b>	<b>874.131,03</b>	<b>874.131,03</b>	<b>874.131,03</b>	<b>874.131,03</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>866.538,58</b>	<b>10.436.425,19</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	72.336,00	868.032,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	319.440,00
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>98.956,00</b>	<b>868.032,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	276.686,75	276.686,75	276.686,75	276.686,75	276.686,75	274.283,53	274.283,53	274.283,53	274.283,53	274.283,53	274.283,53	274.283,53	3.303.418,47
2.1.3.2	PIS	-	10.441,01	10.441,01	10.441,01	10.441,01	10.441,01	10.350,32	10.350,32	10.350,32	10.350,32	10.350,32	10.350,32	10.350,32	124.657,30
2.1.3.3	FGTS	-	83.528,08	83.528,08	83.528,08	83.528,08	83.528,08	82.802,58	82.802,58	82.802,58	82.802,58	82.802,58	82.802,58	82.802,58	997.258,41
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	41.764,04	41.764,04	41.764,04	41.764,04	41.764,04	41.401,29	41.401,29	41.401,29	41.401,29	41.401,29	41.401,29	41.401,29	498.629,20
2.1.3.5	13º Salário	-	72.844,25	72.844,25	72.844,25	72.844,25	72.844,25	72.211,55	72.211,55	72.211,55	72.211,55	72.211,55	72.211,55	72.211,55	869.702,10
2.1.3.6	Férias	-	78.872,01	78.872,01	78.872,01	78.872,01	78.872,01	78.239,31	78.239,31	78.239,31	78.239,31	78.239,31	78.239,31	78.239,31	942.035,21
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	24.281,42	24.281,42	24.281,42	24.281,42	24.281,42	24.070,52	24.070,52	24.070,52	24.070,52	24.070,52	24.070,52	24.070,52	289.900,70
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	8.624,26	8.624,26	8.624,26	8.624,26	8.624,26	8.413,36	8.413,36	8.413,36	8.413,36	8.413,36	8.413,36	-	93.601,47

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

Receitas e Gastos I

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	-	26.950,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	594.222,45	583.359,09	7.146.152,86
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	38.204,56	38.204,56	38.204,56	38.204,56	38.204,56	37.823,59	37.823,59	37.823,59	37.823,59	37.823,59	37.823,59	37.823,59	455.787,96
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	1.328.250,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	115.092,15	115.092,15	115.092,15	115.092,15	115.092,15	114.005,86	114.005,86	114.005,86	114.005,86	114.005,86	114.005,86	114.005,86	1.373.501,74
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	19.536,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	5.654,99	5.654,99	5.654,99	5.654,99	5.654,99	5.602,09	5.602,09	5.602,09	5.602,09	5.602,09	5.602,09	5.602,09	67.489,53
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	4.006,80	4.006,80	4.006,80	4.006,80	4.006,80	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	47.817,00
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	273.273,53	3.292.382,23
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	1.848.472,35	1.848.472,35	1.848.472,35	1.848.472,35	1.848.472,35	1.832.990,56	1.832.990,56	1.832.990,56	1.832.990,56	1.832.990,56	1.832.990,56	1.822.127,20	22.062.432,27
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
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
2.2.3 IPTU	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
2.2.5 Energia Elétrica	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2.2.8 Telefone Móvel	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
2.2.9 Internet	-	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
2.2.11 Assessoria Contábil	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	247.000,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Receitas e Gastos I

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	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
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
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
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	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
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	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
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	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
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
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
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Receitas e Gastos I

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	9.466,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.533,33	4.533,33	4.533,33	4.533,33	4.533,33	4.533,33	59.866,67
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	11.500,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	51.500,00
2.2.61	Despesas de Viagem	-	30.481,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	51.720,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	123.481,00
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	453.200,00	453.200,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	5.407.500,00
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	108.800,00	-	-	41.600,00	-	-	-	-	-	150.400,00
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	74.160,00
2.2.66	Outros Gastos Gerais	-	216.176,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	12.676,81	355.621,66
	<b>Subtotal:</b>	-	<b>745.924,47</b>	<b>499.843,47</b>	<b>608.643,47</b>	<b>500.643,47</b>	<b>523.923,47</b>	<b>624.830,14</b>	<b>574.150,14</b>	<b>542.850,14</b>	<b>542.850,14</b>	<b>542.850,14</b>	<b>561.850,14</b>	<b>6.811.209,33</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>Custos de Desmobilização</b>													<b>223.609,24</b>

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

Receitas e Gastos I

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
(S) Total de Saídas	-	2.594.396,82	2.348.315,82	2.457.115,82	2.349.115,82	2.372.395,82	2.457.820,70	2.407.140,70	2.375.840,70	2.375.840,70	2.375.840,70	2.375.840,70	2.383.977,33	29.097.250,84



		% do Total
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	<b>10,88%</b>
<hr/>		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>	
<hr/>		
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>	
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	88,43%
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG	0,00%
1.1.3	Outras Receitas	0,69%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	<b>0,00%</b>
<hr/>		
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>89,12%</b>
<hr/>		
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>		<b>100,00%</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>	
<hr/>		
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>	
<hr/>		
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>	
2.1.1.1	Salários	35,87%
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%
<b>Subtotal Salários :</b>		<b>35,87%</b>
<hr/>		
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>	
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2,98%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	1,10%
<b>Subtotal Estagiários:</b>		<b>2,98%</b>
<hr/>		
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>	
2.1.3.1	INSS Patronal	11,35%
2.1.3.2	PIS	0,43%
2.1.3.3	FGTS	3,43%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1,71%
2.1.3.5	13º Salário	2,99%
2.1.3.6	Férias	3,24%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	0,32%

	<b>% do Total</b>
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,09%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>24,56%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>	
2.1.4.1 Vale Transporte	1,57%
2.1.4.2 Vale Alimentação	4,56%
2.1.4.3 Plano de Saúde	4,72%
2.1.4.4 Seguro de Vida	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	0,23%
2.1.4.6 Cesta Básica	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	0,16%
2.1.4.8 Outros Benefícios	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>11,32%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>75,82%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>	
2.2.1 Aluguel	0,25%
2.2.2 Condomínio	0,15%
2.2.3 IPTU	0,06%
2.2.4 Seguros de Imóveis	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	0,07%
2.2.6 Água e Esgoto	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	0,12%
2.2.9 Internet	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	0,85%
2.2.12 Assessoria Jurídica	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	0,00%
2.2.14 Consultoria	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	0,00%

	<b>% do Total</b>
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	0,04%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	0,08%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	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	0,08%
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	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	0,07%
2.2.32 Cartório	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	0,01%
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	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	0,01%
2.2.42 Serviços Gráficos	0,00%
2.2.43 Material de Informática	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	0,03%
2.2.47 Buffet	0,00%
2.2.48 Eventos	0,02%
2.2.49 Cursos	0,00%
2.2.50 Taxi	0,00%

		<b>% do Total</b>
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	0,21%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,18%
2.2.61	Despesas de Viagem	0,42%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	18,58%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	0,52%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	0,25%
2.2.66	Outros Gastos Gerais	1,22%
<b>Subtotal:</b>		<b>23,41%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>	
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	0,00%
2.3.7	Mobiliário	0,00%
2.3.8	Veículos	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	0,00%
2.3.12	Material Didático	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	0,00%
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.5</b>	<b>Custos de Desmobilização</b>	<b>0,77%</b>

	% do Total
(S) Total de Saídas	100,00%

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

**Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal**

**Detalhamento Celetistas**

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social		Total
1	Analista Administrativo	7	2.479,88	17.359,16	5.494,66	207,35	1.658,76	829,38	1.446,60	1.446,60	482,20	413,31	-	11.978,85	869,45	2.450,00	2.304,26	28,00	112,21	84,00	5.847,92	35.185,93
2	Assistente Administrativo	8	1.649,81	13.198,50	4.177,69	157,65	1.261,19	630,60	1.099,88	1.099,88	366,63	274,97	-	9.068,47	1.392,09	2.800,00	2.633,44	32,00	128,24	96,00	7.081,77	29.348,74
3	Diretor-Geral	1	14.951,43	14.951,43	4.732,54	178,59	1.428,69	714,35	1.245,95	1.245,95	415,32	-	-	9.961,39	-	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	711,21	25.624,03
4	Gerente	3	9.280,20	27.840,59	8.812,32	332,54	2.660,32	1.330,16	2.320,05	2.320,05	773,35	-	-	18.548,79	-	1.050,00	987,54	12,00	48,09	36,00	2.133,63	48.523,01
5	Recepcionista	1	1.292,65	1.292,65	409,16	15,44	123,52	61,76	107,72	107,72	35,91	-	-	861,23	195,44	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	906,65	3.060,53
6	Supervisor Geral	2	4.326,00	8.652,00	2.738,60	103,34	826,75	413,37	721,00	721,00	240,33	360,50	-	6.124,90	26,88	700,00	658,36	8,00	32,06	24,00	1.449,30	16.226,20
7	Supervisor Metodológico	9	3.918,26	35.264,38	11.162,16	421,21	3.369,71	1.684,85	2.938,70	2.938,70	979,57	326,52	-	23.821,41	341,14	3.150,00	2.962,62	36,00	144,27	108,00	6.742,03	65.827,82
8	Analista Social	214	2.433,48	520.764,29	164.836,36	6.220,24	49.761,92	24.880,96	43.397,02	43.397,02	14.465,67	4.055,80	-	351.015,01	27.176,14	74.900,00	70.444,52	856,00	3.430,42	2.568,00	179.375,08	1.051.154,38
9	Gestor Social	29	3.918,26	113.629,66	35.966,94	1.357,24	10.857,95	5.428,97	9.469,14	9.469,14	3.156,38	1.632,61	-	77.338,37	1.099,22	10.150,00	9.546,22	116,00	464,87	348,00	21.724,31	212.692,34
10	Técnico Administrativo	36	1.649,81	59.393,26	18.799,62	709,42	5.675,36	2.837,68	4.949,44	4.949,44	1.649,81	687,42	-	40.258,18	6.264,40	12.600,00	11.850,48	144,00	577,08	432,00	31.867,96	131.519,41
11	Analista Social	3	2.433,48	7.300,43	2.310,79	87,20	697,60	348,80	608,37	608,37	202,79	202,79	-	5.066,70	380,97	1.050,00	987,54	12,00	48,09	36,00	2.514,60	14.881,74
12	Auxiliar de Limpeza	1	819,00	819,00	259,24	9,78	78,26	39,13	68,25	68,25	22,75	68,25	-	613,91	223,86	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	935,07	2.367,98
13	Gerente de Monitoramento e Projetos	1	10.311,33	10.311,33	3.263,82	123,16	985,30	492,65	859,28	859,28	286,43	-	-	6.869,92	-	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	711,21	17.892,46
14	Articulador de Prevenção -SELO	3	3.244,64	9.733,92	3.081,06	116,27	930,13	465,07	811,16	811,16	270,39	270,39	-	6.755,61	234,96	1.050,00	987,54	12,00	48,09	36,00	2.368,59	18.858,13
<b>Total</b>			<b>62.708,24</b>	<b>840.510,60</b>	<b>266.044,95</b>	<b>10.039,43</b>	<b>80.315,46</b>	<b>40.157,73</b>	<b>70.042,55</b>	<b>70.042,55</b>	<b>23.347,52</b>	<b>8.292,56</b>	<b>-</b>	<b>568.282,75</b>	<b>38.204,56</b>	<b>111.300,00</b>	<b>104.679,24</b>	<b>1.272,00</b>	<b>5.097,54</b>	<b>3.816,00</b>	<b>264.369,34</b>	<b>1.673.162,70</b>

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 I (Nível Médio)	2	468,00	936,00	78,00	400,00	6,00	-	-	406,00	1.420,00
2	Estagiário II (Nível Superior)	1	600,00	600,00	50,00	200,00	3,00	-	-	203,00	853,00
3	Estagiário II (Nível Superior)	118	600,00	70.800,00	5.899,76	23.600,00	354,00	-	-	23.954,00	100.653,76
<b>Total</b>		<b>121</b>	<b>1.668,00</b>	<b>72.336,00</b>	<b>6.027,76</b>	<b>24.200,00</b>	<b>363,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.563,00</b>	<b>102.926,76</b>

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	26,50%	Lei nº 8.212/91 (20% cota patronal + 1% RAT + 5,5% Terceiros = 26,50%)
Pis	1,00%	Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
FGTS Multa Rescisória	50,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 + Lei Complementar nº 110/2001
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)
<b>Total:</b>	<b>144%</b>	

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 (Diretor e Gerentes), não haverá despesa para o Termo de Parceria.
Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador
Plano Saúde	329,18	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	16,03	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	12,00	Determinação CCT 2019 - Cláusula Sétima

**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	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹																	
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário															
						Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Vale Transporte	Seguro de Vida																							
1	Analista Administrativo	7	40	2	13	2	4,00%	230,43	11,22	4,20				2.479,88	1.711,26	835,42	5.026,56	3.006,98	2.405,58	3.758,73													
2	Assistente Administrativo	8	40	2	13	2	4,00%	263,34	12,82	4,80				1.649,81	1.133,56	885,22	3.668,59	2.015,20	1.752,35	2.317,48													
3	Diretor-Geral	1	40	2	13	2	4,00%	32,92	1,60	0,60				14.951,43	9.961,39	711,21	25.624,03	16.557,59	12.736,61	21.524,87													
4	Gerente	3	36	2	13	2	4,00%	98,75	4,81	1,80				9.280,20	6.182,93	711,21	16.174,34	9.271,29	7.131,76	12.052,68													
5	Recepcionista	1	40	2	13	2	4,00%	32,92	1,60	0,60				1.292,65	861,23	906,65	3.060,53	1.409,12	1.225,32	1.620,49													
6	Supervisor Geral	2	40	2	13	2	4,00%	65,84	3,21	1,20				4.326,00	3.062,45	724,65	8.113,10	3.712,68	2.855,91	4.826,48													
7	Supervisor Metodológico	9	40	2	13	2	4,00%	296,26	14,43	5,40				3.918,26	2.646,82	749,11	7.314,20	3.712,68	2.855,91	4.826,48													
8	Analista Social	214	30	2	13	2	4,00%	7.044,45	343,04	128,40				2.433,48	1.640,26	838,20	4.911,94	3.006,98	2.405,58	3.758,73													
9	Gestor Social	29	40	2	13	2	4,00%	954,62	46,49	17,40				3.918,26	2.666,84	749,11	7.334,22	4.380,77	3.369,82	5.695,00													
10	Técnico Administrativo	36	40	2	13	2	4,00%	1.185,05	57,71	21,60				1.649,81	1.118,28	885,22	3.653,32	1.883,26	1.637,62	2.165,75													
11	Analista Social	3	30	2	6	2	4,00%	98,75	4,81	1,80				2.433,48	1.688,90	838,20	4.960,58	3.006,98	2.405,58	3.758,73													
12	Auxiliar de Limpeza	1	30	2	13	2	4,00%	32,92	1,60	0,60				819,00	613,91	935,07	2.367,98	1.017,12	1.015,56	1.228,83													
13	Gerente de Monitoramento e Projetos	1	40	2	13	2	4,00%	32,92	1,60	0,60				10.311,33	6.869,92	711,21	17.892,46	9.271,29	7.131,76	12.052,68													
14	Articulador de Prevenção -SELO	3	40	2	13	2	4,00%	43,74	52,50	1,80				3.244,64	2.251,87	789,53	6.286,04	3.006,98	2.405,58	3.758,73													
318						190,80						62.708,24				42.409,63			11.270,02			116.387,89			65.258,92			51.334,94			83.345,66		

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			2º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste												
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)									
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Auxílio Transporte	Seguro de Vida															
1	Estagiário I (Nível Médio)	2		2	13	2		40,00					468,00	39,00	203,00	710,00								
2	Estagiário II (Nível Superior)	1		2	13	2		20,00					600,00	50,00	203,00	853,00								
3	Estagiário II (Nível Superior)	118		2	13	2		2.360,00					600,00	50,00	203,00	853,00								
121						2.420,00						1.668,00				138,99			609,00			2.415,99		

**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.salariosbr.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos seguimentos. 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 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 pleno como menor salário sênior para salário médio e master para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para contratação.

Eslarecemos 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 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						-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
16						-	
17						-	
18						-	
19						-	
20						-	
21						-	
22						-	
23						-	
24						-	
					<b>Total</b>	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**

<b>Nº Lançamento</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
1	Aluguel	6.000,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	72.000,00
2	Condomínio	3.710,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	44.520,00
3	IPTU	1.400,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	16.800,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Energia Elétrica	1.800,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	21.600,00
6	Telefone Fixo	500,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	6.000,00
7	Telefone Móvel	2.900,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	34.800,00
8	Internet	900,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	10.800,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	160,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	1.920,00
10	Assessoria Contábil	19.000,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	228.000,00
11	Assessoria Contábil	19.000,00	13	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	19.000,00
12	Aquisição e Suporte em Softwares	880,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	10.560,00
13	Outros Gastos Gerais	300,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	3.600,00
14	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.900,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	22.800,00
15	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	100,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	1.200,00
16	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	5.400,00
17	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras da sede administrativa e fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	22.800,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção extintor de incêndio da sede administrativa	800,00
19	Correios e Telégrafos	1.600,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	19.200,00
20	Despesas Bancárias	500,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	6.000,00
21	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.980,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.980,00
22	Material de Limpeza	400,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa	4.800,00

**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
23	Lanches e Refeições	350,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	4.200,00
24	Material de Informática	150,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	1.800,00
25	Material de Escritório	1.100,00	2	13	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	13.200,00
26	Oficinas do Programa Fica Vivo!	432.600,00	2	5	Oficinas do Programa Fica Vivo!	420 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de dezembro 2019 a abril de 2020.	1.730.400,00
27	Oficinas do Programa Fica Vivo!	453.200,00	6	8	Oficinas do Programa Fica Vivo!	440 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de maio 2020 a julho de 2020.	1.359.600,00
28	Oficinas do Programa Fica Vivo!	463.500,00	9	13	Oficinas do Programa Fica Vivo!	450 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de agosto 2020 a dezembro de 2020.	2.317.500,00
29	Despesas de Viagem	28.800,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação Geral	28.800,00
30	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Passagens terrestre para Capacitação Geral	40.000,00
31	Despesas de Viagem	18.840,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação Geral	18.840,00
32	Eventos	3.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação Geral	3.000,00
33	Eventos	4.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para Capacitação Geral	4.000,00
34	Despesas de Viagem	1.380,00	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (1º Semestre 2020)	6.900,00
35	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.066,67	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (1º Semestre 2020)	15.333,33
36	Despesas de Viagem	1.380,00	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (1º Semestre 2020)	6.900,00
37	Despesas de Viagem	1.320,00	7	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2º Semestre 2020)	9.240,00
38	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.933,33	7	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2º Semestre 2020)	20.533,33
39	Despesas de Viagem	1.320,00	7	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2º Semestre 2020)	9.240,00
40	Despesas de Viagem	720,00	2	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2020)	4.320,00

**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
41	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.600,00	2	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2020)	9.600,00
42	Despesas de Viagem	720,00	2	7	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2020)	4.320,00
43	Despesas de Viagem	720,00	8	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2020)	4.320,00
44	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.600,00	8	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2020)	9.600,00
45	Despesas de Viagem	720,00	8	13	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 12 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2020)	4.320,00
46	Outros Gastos Gerais	2.970,00	2	13	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	35.640,00
48	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108.800,00	4	4	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos Locais UPCS Base Local	108.800,00
49	Projetos de Prevenção à Criminalidade	41.600,00	8	8	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos Locais UPCS Base Municipal	41.600,00
50	Outros Gastos Gerais	200.000,00	2	2	Fóruns Multiterritoriais	Ações do Projeto "Fóruns Multiterritoriais (33 Fóruns Territoriais e 17 Fóruns Municipais ao longo de 2020)	200.000,00
51	Outros Gastos Gerais	9.406,81	2	13	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	112.881,66
52	Outros Gastos Gerais	3.500,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ações do Programa SELO PREVENÇÃO (1º repasse)	3.500,00
54	Despesas de Viagem	2.160,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para duas viagens para seleção/capacitação e desligamento do PROGRAMA SELO PREVENÇÃO	2.160,00
55	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagens áreas para processo seletivo, capacitação e deligamento dos Profissionais do Programa SELO PREVENÇÃO	4.800,00
56	Despesas de Viagem	2.160,00	2	2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para realização de processo seletivo/capacitação e desligamento do Programa SELO PREVENÇÃO	2.160,00
57	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	12.360,00	8	13	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Realização de 12 Projetos de Prevenção no Programa Mediação de Conflitos	74.160,00
58	Locação de Espaço	10.000,00	7	7	Capacitações da equipe contratada	Locação de Espaço para capacitação Geral	10.000,00

**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
59	Despesas de Viagem	13.640,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagens para 23 profissionais do CEAPA (14 profissionais 4 diárias e 9 profissionais 5 diárias)	13.640,00
60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.500,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Deslocamento da equipe para Capacitação do Programa CEAPA	11.500,00
61	Despesas de Viagem	8.321,00	2	2	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 23 Analistas do CEAPA para capacitação (14 analistas por 4 dias e 9 analistas por 5 dias)	8.321,00
62							-
63							-
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-

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
91							-
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-
97							-
98							-
99							-
100							-
101							-
102							-
103							-
104							-
105							-
106							-
107							-
108							-
109							-
110							-
111							-
112							-
113							-
114							-
115							-
116							-
117							-
118							-
119							-
120							-
121							-
122							-
123							-
124							-
125							-
126							-

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
127							-
128							-
129							-
130							-
131							-
132							-
133							-
134							-
135							-
136							-
137							-
138							-
139							-
140							-
141							-
142							-
143							-
144							-
145							-
146							-
147							-
148							-
149							-
150							-
151							-
152							-
153							-
154							-
155							-
156							-
157							-
158							-
159							-
160							-
161							-
162							-

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
163							-
164							-
165							-
166							-
167							-
168							-
169							-
170							-
171							-
172							-
173							-
174							-
175							-
176							-
177							-
178							-
179							-
180							-
181							-
182							-
183							-
184							-
185							-
186							-
187							-
188							-
189							-
190							-
191							-
192							-
193							-
194							-
195							-
196							-
197							-
198							-



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

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
199							-
200							-
201							-
202							-
203							-
204							-
205							-
206							-
207							-
208							-
209							-
210							-
211							-
212							-
213							-
214							-
215							-
216							-
217							-
218							-
219							-
220							-
221							-
222							-
223							-
224							-
225							-
226							-
227							-
228							-
229							-
230							-
231							-
232							-
233							-
234							-

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
235							-
236							-
237							-
238							-
239							-
240							-
241							-
242							-
243							-
244							-
245							-
246							-
247							-
248							-
249							-
250							-
251							-
252							-
253							-
254							-
255							-
256							-
257							-
258							-
259							-
260							-
261							-
262							-
263							-
264							-
265							-
266							-
267							-
268							-
269							-
270							-

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

Nº Lanç <sup>o</sup>	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
271							-
272							-
273							-
274							-
275							-
276							-
277							-
278							-
279							-
280							-
281							-
282							-
283							-
284							-
285							-
286							-
287							-
288							-
289							-
290							-
291							-
292							-
293							-
294							-
295							-
296							-
297							-
298							-
299							-
300							-
301							-
302							-
303							-
304							-
305							-
306							-

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
307							-
308							-
309							-
310							-
311							-
312							-
313							-
314							-
315							-
316							-
317							-
318							-
319							-
320							-
321							-
322							-
323							-
324							-
325							-
326							-
327							-
328							-
329							-
330							-
331							-
332							-
333							-
334							-
335							-
336							-
337							-
338							-
339							-
340							-
341							-
342							-

**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
343							-
344							-
345							-
346							-
347							-
348							-
349							-
350							-
351							-
352							-
353							-
354							-
355							-
356							-
357							-
358							-
359							-
360							-
361							-
362							-
363							-
364							-
365							-
366							-
367							-
368							-
369							-
370							-
371							-
372							-
373							-
374							-
375							-
376							-
377							-
378							-

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
379							-
380							-
381							-
382							-
383							-
384							-
385							-
386							-
387							-
388							-
389							-
390							-
391							-
392							-
393							-
394							-
395							-
396							-
397							-
398							-
399							-
400							-
401							-
402							-
403							-
404							-
405							-
406							-
407							-
408							-
409							-
410							-
411							-
412							-
413							-
414							-

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

<b>Nº Lanç o</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
415							-
416							-
417							-
418							-
419							-
420							-
421							-
422							-
423							-
424							-
425							-
426							-
427							-
428							-
429							-
430							-
431							-
432							-
433							-
434							-
435							-
436							-
437							-
438							-
439							-
440							-
441							-
442							-
443							-
444							-
445							-
446							-
447							-
448							-
449							-
450							-

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
451							-
452							-
453							-
454							-
455							-
456							-
457							-
458							-
459							-
460							-
461							-
462							-
463							-
464							-
465							-
466							-
467							-
468							-
469							-
470							-
471							-
472							-
473							-
474							-
475							-
476							-
477							-
478							-
479							-
480							-
481							-
482							-
483							-
484							-
485							-
486							-



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
487							-
488							-
489							-
490							-
491							-
492							-
493							-
494							-
495							-
496							-
497							-
498							-
499							-
500							-
501							-
502							-
503							-
504							-
505							-
506							-
507							-
508							-
509							-
510							-
511							-
512							-
513							-
514							-
515							-
516							-
517							-
518							-
519							-
520							-
521							-
522							-

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

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
523							-
524							-
525							-
526							-
527							-
528							-
529							-
530							-
531							-
532							-
533							-
534							-
535							-
536							-
537							-
538							-
539							-
540							-
541							-
542							-
543							-
544							-
545							-
546							-
547							-
548							-
549							-
550							-
551							-
552							-
553							-
554							-
555							-
556							-
557							-
558							-

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
559							-
560							-
561							-
562							-
563							-
564							-
565							-
566							-
567							-
568							-
569							-
570							-
571							-
572							-
573							-
574							-
575							-
576							-
577							-
578							-
579							-
580							-
581							-
582							-
583							-
584							-
585							-
586							-
587							-
588							-
589							-
590							-
591							-
592							-
593							-
594							-

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
595							-
596							-
597							-
598							-
599							-
600							-
601							-
602							-
603							-
604							-
605							-
606							-
607							-
608							-
609							-
610							-
611							-
612							-
613							-
614							-
615							-
616							-
617							-
618							-
619							-
620							-
621							-
622							-
623							-
624							-
625							-
626							-
627							-
628							-
629							-
630							-

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
631							-
632							-
633							-
634							-
635							-
636							-
637							-
638							-
639							-
640							-
641							-
642							-
643							-
644							-
645							-
646							-
647							-
648							-
649							-
650							-
651							-
652							-
653							-
654							-
655							-
656							-
657							-
658							-
659							-
660							-
661							-
662							-
663							-
664							-
665							-
666							-

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
667							-
668							-
669							-
670							-
671							-
672							-
673							-
674							-
675							-
676							-
677							-
678							-
679							-
680							-
681							-
682							-
683							-
684							-
685							-
686							-
687							-
688							-
689							-
690							-
691							-
692							-
693							-
694							-
695							-
696							-
697							-
698							-
699							-
700							-
701							-
702							-

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
703							-
704							-
705							-
706							-
707							-
708							-
709							-
710							-
711							-
712							-
713							-
714							-
715							-
716							-
717							-
718							-
719							-
720							-
721							-
722							-
723							-
724							-
725							-
726							-
727							-
728							-
729							-
730							-
731							-
732							-
733							-
734							-
735							-
736							-
737							-
738							-

**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
739							-
740							-
741							-
742							-
743							-
744							-
745							-
746							-
747							-
748							-
749							-
750							-
751							-
752							-
753							-
754							-
755							-
756							-
757							-
758							-
759							-
760							-
761							-
762							-
763							-
764							-
765							-
766							-
767							-
768							-
769							-
770							-
771							-
772							-
773							-
774							-



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
775							-
776							-
777							-
778							-
779							-
780							-
781							-
782							-
783							-
784							-
785							-
786							-
787							-
788							-
789							-
790							-
791							-
792							-
793							-
794							-
795							-
796							-
797							-
798							-
799							-
800							-
801							-
802							-
803							-
804							-
805							-
806							-
807							-
808							-
809							-
810							-

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
811							-
812							-
813							-
814							-
815							-
816							-
817							-
818							-
819							-
820							-
821							-
822							-
823							-
824							-
825							-
826							-
827							-
828							-
829							-
830							-
831							-
832							-
833							-
834							-
835							-
836							-
837							-
838							-
839							-
840							-
841							-
842							-
843							-
844							-
845							-
846							-

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

Nº Lançat o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
847							-
848							-
849							-
850							-
851							-
852							-
853							-
854							-
855							-
856							-
857							-
858							-
859							-
860							-
861							-
862							-
863							-
864							-
865							-
866							-
867							-
868							-
869							-
870							-
871							-
872							-
873							-
874							-
875							-
876							-
877							-
878							-
879							-
880							-
881							-
882							-

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
883							-
884							-
885							-
886							-
887							-
888							-
889							-
890							-
891							-
892							-
893							-
894							-
895							-
896							-
897							-
898							-
899							-
900							-
901							-
902							-
903							-
904							-
905							-
906							-
907							-
908							-
909							-
910							-
911							-
912							-
913							-
914							-
915							-
916							-
917							-
918							-

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
919							-
920							-
921							-
922							-
923							-
924							-
925							-
926							-
927							-
928							-
929							-
930							-
931							-
932							-
933							-
934							-
935							-
936							-
937							-
938							-
939							-
940							-
941							-
942							-
943							-
944							-
945							-
946							-
947							-
948							-
949							-
950							-
951							-
952							-
953							-
954							-

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

Nº Lançat o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
955							-
956							-
957							-
958							-
959							-
960							-
961							-
962							-
963							-
964							-
965							-
966							-
967							-
968							-
969							-
970							-
971							-
972							-
973							-
974							-
975							-
976							-
977							-
978							-
979							-
980							-
981							-
982							-
983							-
984							-
985							-
986							-
987							-
988							-
989							-
990							-

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

<b>Nº Lanç o</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor</b>	<b>Mês Inicial</b>	<b>Mês Final</b>	<b>Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho</b>	<b>Observações</b>	<b>Valor Total do Lançamento</b>
991							-
992							-
993							-
994							-
995							-
996							-
997							-
998							-
999							-
1000							-
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>6.811.209,33</b>

### 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	25.624,03	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Diretor Geral	51.248,06
2	Gastos com Pessoal	Salários	48.523,01	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Gerentes	97.046,03
3	Gastos com Pessoal	Salários	5.026,56	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Analistas Administrativo	5.026,56
4	Gastos com Pessoal	Salários	3.668,59	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Assistentes Administrativo	3.668,59
5	Gastos Gerais	Aluguel	6.000,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	12.000,00
6	Gastos Gerais	Condomínio	3.710,00	1	2	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	7.420,00
7	Gastos Gerais	IPTU	1.400,00	1	2	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	2.800,00
8	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.800,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	3.600,00
9	Gastos Gerais	Telefone Fixo	500,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.000,00
10	Gastos Gerais	Internet	900,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.800,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	19.000,00	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	38.000,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>223.609,24</b>



## **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 dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020

---

*Gleiber Gomes de Oliveira*  
*Diretor Presidente*  
*971.914.346-00*

Belo Horizonte,        de        de