

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 junho de 2020 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

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	1.051.324,00							1.051.324,00	11,15%
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	307.859,19	-	4.052.945,63	-	-	1.590.537,72	-	5.951.342,53	63,14%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	2.223.705,07	-	200.000,00	-	-	-	2.423.705,07	25,71%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	307.859,19	2.223.705,07	4.052.945,63	200.000,00	-	1.590.537,72	-	8.375.047,60	88,85%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.359.183,19	2.223.705,07	4.052.945,63	200.000,00	-	1.590.537,72	-	9.426.371,60	100,00%
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários	478.935,24	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	3.937.739,26	41,77%
2.1.2 Estagiários	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	9.632,00	0,10%
2.1.3 Encargos	199.061,15	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	1.657.250,41	17,58%
2.1.4 Benefícios	174.821,23	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	1.188.637,08	12,61%
Subtotal (Pessoal):	854.193,62	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	6.793.258,75	72,07%
2.2 Gastos Gerais	40.037,55	355.484,36	353.484,36	553.484,36	376.444,36	353.484,36	380.281,91	2.412.701,23	25,60%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização								220.411,63	2,34%
(S) Total de Saídas:	894.231,17	1.345.328,54	1.343.328,54	1.543.328,54	1.366.288,54	1.343.328,54	1.370.126,09	9.426.371,60	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	Area Meio - Atividades e Gastos	293.160,40	-	-	293.160,40	12,15%	0,00%	0,00%	12,15%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.792.200,00	-	-	1.792.200,00	74,28%	0,00%	0,00%	74,28%
3	Capacitações da equipe contratada	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Deslocamento da equipe contratada	17.820,00	-	-	17.820,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,74%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	22.960,00	-	-	22.960,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,95%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	30.120,00	-	-	30.120,00	1,25%	0,00%	0,00%	1,25%
9	Ações do Programa Se Liga	56.440,83	-	-	56.440,83	2,34%	0,00%	0,00%	2,34%
10	Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	200.000,00	8,29%	0,00%	0,00%	8,29%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		2.412.701,23	-	-	2.412.701,23	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

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	1.051.324,00							1.051.324,00	11,15%
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	307.859,19	-	4.052.945,63	-	-	1.590.537,72	-	5.951.342,53	63,14%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	2.223.705,07	-	200.000,00	-	-	-	2.423.705,07	25,71%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	307.859,19	2.223.705,07	4.052.945,63	200.000,00	-	1.590.537,72	-	8.375.047,60	88,85%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.359.183,19	2.223.705,07	4.052.945,63	200.000,00	-	1.590.537,72	-	9.426.371,60	100,00%
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários e Remunerações									
2.1.1.1 Salários	478.935,24	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	3.937.739,26	41,77%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	478.935,24	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	576.467,34	3.937.739,26	41,77%
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	6.552,00	0,07%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	3.080,00	0,03%
Subtotal Estagiários:	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	6.552,00	0,07%
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	31.463,38	37.870,70	37.870,70	37.870,70	37.870,70	37.870,70	37.870,70	258.687,59	2,74%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	45.764,92	55.084,66	55.084,66	55.084,66	55.084,66	55.084,66	55.084,66	376.272,86	3,99%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	22.882,46	27.542,33	27.542,33	27.542,33	27.542,33	27.542,33	27.542,33	188.136,43	2,00%
2.1.3.5 13º Salário	39.911,27	48.038,94	48.038,94	48.038,94	48.038,94	48.038,94	48.038,94	328.144,94	3,48%
2.1.3.6 Férias	39.989,27	48.116,94	48.116,94	48.116,94	48.116,94	48.116,94	48.116,94	328.690,92	3,49%
2.1.3.7 1/3 de Férias	13.303,76	16.012,98	16.012,98	16.012,98	16.012,98	16.012,98	16.012,98	109.381,65	1,16%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	3.296,09	8.314,99	8.314,99	8.314,99	8.314,99	8.314,99	8.314,99	53.186,03	0,56%

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

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.450,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	14.750,00	0,16%
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:	199.061,15	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	243.031,54	1.657.250,41	17,58%
2.1.4 Benefícios									
2.1.4.1 Vale Transporte	28.992,58	23.140,66	23.140,66	23.140,66	23.140,66	23.140,66	23.140,66	167.836,53	1,78%
2.1.4.2 Vale Alimentação	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	502.250,00	5,33%
2.1.4.3 Plano de Saúde	67.512,65	67.512,65	67.512,65	67.512,65	67.512,65	67.512,65	67.512,65	472.588,55	5,01%
2.1.4.4 Seguro de Vida	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	5.782,00	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	17.220,00	0,18%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	22.960,00	0,24%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	174.821,23	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	168.969,31	1.188.637,08	12,61%
Subtotal Pessoal:	854.193,62	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	989.844,19	6.793.258,75	72,07%
2.2 Gastos Gerais									
2.2.1 Aluguel	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	27.930,00	0,30%
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	25.970,00	0,28%
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	9.800,00	0,10%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	0,02%
2.2.5 Energia Elétrica	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00	0,10%
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	3.500,00	0,04%
2.2.8 Telefone Móvel	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	18.900,00	0,20%
2.2.9 Internet	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	6.230,00	0,07%
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	1.120,00	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	35.355,10	141.420,40	1,50%
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%
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

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	6.160,00	0,07%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.950,00	0,06%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	350,00	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	0,03%
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	0,09%
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	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	0,01%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	0,09%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.980,00	-	-	-	-	-	-	1.980,00	0,02%
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00	0,03%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	0,02%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.600,00	0,06%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	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	-	-	-	11.200,00	-	4.800,00	16.000,00	0,17%	
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	11.760,00	-	4.320,00	16.080,00	0,17%	
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	1.792.200,00	19,01%	
2.2.63	Olimpiadas 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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.66	Outros Gastos Gerais	-	15.976,81	15.976,81	215.976,81	15.976,81	15.976,81	295.860,83	3,14%	
	Subtotal:	40.037,55	355.484,36	353.484,36	553.484,36	376.444,36	353.484,36	380.281,91	2.412.701,23	25,60%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes									
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.5	Custos de Desmobilização							220.411,63	2,34%	
(S) Total de Saídas	894.231,17	1.345.328,54	1.343.328,54	1.543.328,54	1.366.288,54	1.343.328,54	1.370.126,09	9.426.371,60	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	6	2.556,76	15.340,56	1.007,79	-	1.465,88	732,94	1.278,38	1.278,38	426,13	426,13	-	6.615,62	717,57	2.100,00	1.975,98	24,00	72,00	96,00	4.985,55	26.941,72
2	Assistente Administrativo	4	1.700,95	6.803,80	446,97	-	650,14	325,07	566,98	566,98	188,99	141,75	-	2.886,89	683,77	1.400,00	1.317,32	16,00	48,00	64,00	3.529,09	13.219,78
3	Diretor-Geral	1	13.873,43	13.873,43	911,41	-	1.325,68	662,84	1.156,12	1.156,12	385,37	-	-	5.597,54	-	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	711,33	20.182,30
4	Gerente	3	9.567,88	28.703,65	1.885,67	-	2.742,79	1.371,40	2.391,97	2.391,97	797,32	-	-	11.581,12	-	1.050,00	987,99	12,00	36,00	48,00	2.133,99	42.418,76
5	Recepcionista	1	1.315,92	1.315,92	86,45	-	125,74	62,87	109,66	109,66	36,55	-	-	530,94	194,04	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	905,37	2.752,23
6	Supervisor Geral	2	4.460,11	8.920,22	586,01	-	852,38	426,19	743,35	743,35	247,78	371,68	-	3.970,74	10,79	700,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.433,45	14.324,40
7	Supervisor Metodológico	9	4.039,78	36.358,02	2.388,52	-	3.474,21	1.737,11	3.029,84	3.029,84	1.009,95	673,30	-	15.342,75	275,52	3.150,00	2.963,97	36,00	108,00	144,00	6.677,49	58.378,26
8	Analista Social	142	2.508,92	356.266,64	23.404,74	-	34.043,26	17.021,63	29.688,89	29.688,89	9.896,30	4.181,53	-	147.925,23	17.390,00	49.700,00	46.764,86	568,00	1.704,00	2.272,00	118.398,86	622.590,73
9	Gestor Social	16	4.039,78	64.636,48	4.246,26	-	6.176,37	3.088,19	5.386,37	5.386,37	1.795,46	1.683,24	-	27.762,27	489,81	5.600,00	5.269,28	64,00	192,00	256,00	11.871,09	104.269,84
10	Técnico Administrativo	18	1.700,95	30.617,10	2.011,37	-	2.925,63	1.462,82	2.551,43	2.551,43	850,48	566,98	-	12.920,13	3.076,97	6.300,00	5.927,94	72,00	216,00	288,00	15.880,91	59.418,15
11	Articulador de Prevenção -SELO	1	3.244,64	3.244,64	213,15	-	310,04	155,02	270,39	270,39	90,13	270,39	-	1.579,51	78,32	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	789,65	5.613,80
12	Auxiliar de Limpeza	1	819,00	819,00	53,80	-	78,26	39,13	68,25	68,25	22,75	-	-	330,44	223,86	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	935,19	2.084,63
13	Gerente de Monitoramento e Projetos	1	9.567,88	9.567,88	628,56	-	914,26	457,13	797,32	797,32	265,77	-	-	3.860,37	-	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	711,33	14.139,59
14	Analista Social	142	1.881,69	267.199,98	17.553,55	-	25.532,44	12.766,22	22.266,67	22.266,67	7.422,22	-	-	107.807,77	22.734,00	49.700,00	46.764,86	568,00	1.704,00	2.272,00	123.742,86	498.750,61
15	Técnico Administrativo	18	1.275,71	22.962,83	1.508,53	-	2.194,23	1.097,11	1.913,57	1.913,57	637,86	-	-	9.264,86	3.536,23	6.300,00	5.927,94	72,00	216,00	288,00	16.340,17	48.567,86
16	Articulador de Prevenção -SELO	1	2.433,48	2.433,48	159,87	-	232,53	116,27	202,79	202,79	67,60	-	-	981,84	126,99	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	838,32	4.253,64
Total			64.986,88	869.063,62	57.092,65	-	83.043,86	41.521,93	72.421,97	72.421,97	24.140,66	8.314,99	-	358.958,02	49.537,88	128.100,00	120.534,78	1.464,00	4.392,00	5.856,00	309.884,66	1.537.906,30

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
Total		2	468,00	936,00	78,00	400,00	6,00	-	-	-	406,00	1.420,00

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	5,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de proces
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	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)
Total:	122%	

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	Qt. 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 MERCADO*		
						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
1	Analista Administrativo	6	40	1	7							2.556,76	1.102,60	830,92	4.490,29	3.006,98	2.405,58	3.758,73
2	Assistente Administrativo	4	40	1	7							1.700,95	721,72	882,27	3.304,95	2.015,20	1.752,35	2.317,48
3	Diretor-Geral	1	36	1	7							13.873,43	5.597,54	711,33	20.182,30	16.557,59	12.736,61	21.524,87
4	Gerente	3	36	1	7							9.567,88	3.860,37	711,33	14.139,59	9.271,29	7.131,76	12.052,68
5	Recepcionista	1	40	1	7							1.315,92	530,94	905,37	2.752,23	1.409,12	1.225,32	1.620,49
6	Supervisor Geral	2	40	1	7							4.460,11	1.985,37	716,72	7.162,20	3.712,68	2.855,91	4.826,48
7	Supervisor Metodológico	9	40	1	7							4.039,78	1.704,75	741,94	6.486,47	3.712,68	2.855,91	4.826,48
8	Analista Social	142	30	2	7							2.508,92	1.041,73	833,79	4.384,44	3.006,98	2.405,58	3.758,73
9	Gestor Social	16	40	1	7							4.039,78	1.735,14	741,94	6.516,86	4.380,77	3.369,82	5.695,00
10	Técnico Administrativo	18	40	2	7							1.700,95	717,79	882,27	3.301,01	1.883,26	1.637,62	2.165,75
11	Articulador de Prevenção -SELO	1	40	2	7							3.244,64	1.579,51	789,65	5.613,80	3.006,98	2.405,58	3.758,73
12	Auxiliar de Limpeza	1	30	1	7							819,00	330,44	935,19	2.084,63	1.017,12	1.015,56	1.228,83
13	Gerente de Monitoramento e Projetos	1	36	1	7							9.567,88	3.860,37	711,33	14.139,59	9.271,29	7.131,76	12.052,68
14	Analista Social	142	22,5	1	1							1.881,69	759,21	871,43	3.512,33	3.006,98	2.405,58	3.758,73
15	Técnico Administrativo	18	30	1	1							1.275,71	514,71	907,79	2.698,21	1.883,26	1.637,62	2.165,75
16	Articulador de Prevenção -SELO	1	30	1	1							2.433,48	981,84	838,32	4.253,64	3.006,98	2.405,58	3.758,73
		366				-			-			64.986,88	27.024,04	13.011,62	105.022,55	70.149,16	55.378,14	89.270,14

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qt. 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)
1	Estagiário I (Nível Médio)	2		1	7			40,00				468,00	39,00	203,00	710,00
		2				40,00			-			468,00	39,00	203,00	710,00

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais contratados foi realizada junto ao instituto de pesquisa "salários.br" (www.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.

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

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de 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						-	
					Total	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	3.990,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa (30% de desconto de junho a novembro/2020).	27.930,00
2	Condomínio	3.710,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	25.970,00
3	IPTU	1.400,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	9.800,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	2	2	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Energia Elétrica	1.400,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	9.800,00
6	Telefone Fixo	500,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	3.500,00
7	Telefone Móvel	2.700,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	18.900,00
8	Internet	890,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	6.230,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	160,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	1.120,00
10	Assessoria Contábil	17.677,55	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	123.742,85
11	Assessoria Contábil	17.677,55	7	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	17.677,55
12	Aquisição e Suporte em Softwares	880,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	6.160,00
13	Outros Gastos Gerais	100,00	2	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	600,00
14	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	850,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	5.950,00
15	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	50,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	350,00
16	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	400,00	2	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	2.400,00
17	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras da sede administrativa e fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	8.400,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	500,00	2	2	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção extintor de incêndio da sede administrativa	500,00
19	Correios e Telégrafos	1.200,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	8.400,00
20	Despesas Bancárias	300,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	2.100,00
21	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.980,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.980,00

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
22	Material de Limpeza	350,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa	2.450,00
23	Lanches e Refeições	300,00	2	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	1.800,00
24	Material de Informática	50,00	2	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	300,00
25	Material de Escritório	800,00	1	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	5.600,00
26	Oficinas do Programa Fica Vivo!	298.700,00	2	7	Oficinas do Programa Fica Vivo!	290 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de julho a dezembro 2020.	1.792.200,00
27	Despesas de Viagem	5.040,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 14 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (uma por Programa, por município)	5.040,00
28	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 14 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (uma por Programa, por município)	11.200,00
29	Despesas de Viagem	6.720,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 14 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (uma por Programa, por município)	6.720,00
30	Outros Gastos Gerais	200.000,00	4	4	Fóruns Multiterritoriais	Ações do Projeto "Fóruns Multiterritoriais" (33 Fóruns Territoriais e 17 Fóruns Municipais ao longo de 2020)	200.000,00
31	Outros Gastos Gerais	9.406,81	2	7	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	56.440,83
32	Outros Gastos Gerais	3.500,00	2	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Ações do Programa SELO PREVENÇÃO	21.000,00
33	Despesas de Viagem	2.160,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para duas viagens para seleção/capacitação e desligamento do PROGRAMA SELO PREVENÇÃO	2.160,00
34	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagens aéreas para processo seletivo, capacitação e desligamento dos Profissionais do Programa SELO PREVENÇÃO	4.800,00
35	Despesas de Viagem	2.160,00	7	7	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para realização de processo seletivo/capacitação e desligamento do Programa SELO PREVENÇÃO	2.160,00
36	Outros Gastos Gerais	2.970,00	2	7	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	17.820,00
Total de Gastos Gerais							2.412.701,23

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	20.182,30	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Diretor Geral	40.364,60
2	Gastos com Pessoal	Salários	56.558,35	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Gerentes	113.116,69
3	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,29	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Analistas Administrativo	4.490,29
4	Gastos com Pessoal	Salários	3.304,95	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Assistentes Administrativo	3.304,95
5	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	7.980,00
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	1.400,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	2.800,00
9	Gastos Gerais	Telefone Fixo	500,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.000,00
10	Gastos Gerais	Internet	890,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.780,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	35.355,10
Total de Gastos Gerais							220.411,63

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 junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de