

## **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 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

**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**

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	3.359.966,00						<b>3.359.966,00</b>	<b>21,94%</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>								
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	6.537.301,80	-	-	5.216.842,21	-	-	11.754.144,00	76,75%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	1,31%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>6.537.301,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.216.842,21</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.954.144,00</b>	<b>78,06%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>9.897.267,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.216.842,21</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.314.110,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários	973.714,04	973.714,04	1.032.920,25	1.032.920,25	1.066.050,71	1.148.876,86	<b>6.228.196,15</b>	40,67%
2.1.2 Estagiários	1.336,00	1.336,00	89.336,00	89.336,00	89.336,00	89.336,00	<b>360.016,00</b>	2,35%
2.1.3 Encargos	384.626,32	384.626,32	413.399,81	413.399,81	426.054,73	458.789,67	<b>2.480.896,67</b>	16,20%
2.1.4 Benefícios	282.559,92	282.559,92	300.333,56	300.333,56	310.343,45	335.368,18	<b>1.811.498,58</b>	11,83%
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.642.236,28</b>	<b>1.642.236,28</b>	<b>1.835.989,62</b>	<b>1.835.989,62</b>	<b>1.891.784,88</b>	<b>2.032.370,71</b>	<b>10.880.607,39</b>	<b>71,05%</b>
2.2 Gastos Gerais	1.470.035,50	429.893,50	401.553,50	507.473,50	497.233,50	757.107,00	<b>4.063.296,50</b>	26,53%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	131.860,00	-	-	-	-	-	<b>131.860,00</b>	0,86%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização							<b>238.346,11</b>	1,56%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>3.244.131,78</b>	<b>2.072.129,78</b>	<b>2.237.543,12</b>	<b>2.343.463,12</b>	<b>2.389.018,38</b>	<b>2.789.477,71</b>	<b>15.314.110,00</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 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	Área Meio - Atividades e Gastos	372.494,50	-	-	<b>372.494,50</b>	9,17%	0,00%	0,00%	<b>9,17%</b>
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.916.300,00	-	-	<b>1.916.300,00</b>	47,16%	0,00%	0,00%	<b>47,16%</b>
3	Capacitações da equipe contratada	12.940,00	-	-	<b>12.940,00</b>	0,32%	0,00%	0,00%	<b>0,32%</b>
4	Deslocamento da equipe contratada	17.820,00	-	-	<b>17.820,00</b>	0,44%	0,00%	0,00%	<b>0,44%</b>
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	41.480,00	-	-	<b>41.480,00</b>	1,02%	0,00%	0,00%	<b>1,02%</b>
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	150.000,00	-	-	<b>150.000,00</b>	3,69%	0,00%	0,00%	<b>3,69%</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	40.200,00	-	-	<b>40.200,00</b>	0,99%	0,00%	0,00%	<b>0,99%</b>
9	Ações do Programa Se Liga	90.000,00	-	-	<b>90.000,00</b>	2,21%	0,00%	0,00%	<b>2,21%</b>
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>	4,92%	0,00%	0,00%	<b>4,92%</b>
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	74.160,00	-	-	<b>74.160,00</b>	1,83%	0,00%	0,00%	<b>1,83%</b>
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	100.000,00	-	-	<b>100.000,00</b>	2,46%	0,00%	0,00%	<b>2,46%</b>
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	150.000,00	-	-	<b>150.000,00</b>	3,69%	0,00%	0,00%	<b>3,69%</b>
14	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	190.602,00	-	-	<b>190.602,00</b>	4,69%	0,00%	0,00%	<b>4,69%</b>
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	-	-	<b>200.000,00</b>	4,92%	0,00%	0,00%	<b>4,92%</b>
16	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	429.400,00	-	-	<b>429.400,00</b>	10,57%	0,00%	0,00%	<b>10,57%</b>
17	Bem estar social	-	-	-	<b>-</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	30.000,00	-	-	<b>30.000,00</b>	0,74%	0,00%	0,00%	<b>0,74%</b>
19	Prevenção à saúde dos profissionais	47.900,00	-	-	<b>47.900,00</b>	1,18%	0,00%	0,00%	<b>1,18%</b>
<b>Total</b>		<b>4.063.296,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.063.296,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</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**

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	3.359.966,00						<b>3.359.966,00</b>	<b>21,94%</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>								
<b>1.1 Receitas</b>								
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	6.537.301,80	-	-	5.216.842,21	-	-	<b>11.754.144,00</b>	76,75%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	200.000,00	<b>200.000,00</b>	1,31%
<b>1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>6.537.301,80</b>	-	-	<b>5.216.842,21</b>	-	<b>200.000,00</b>	<b>11.954.144,00</b>	<b>78,06%</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	<b>9.897.267,80</b>	-	-	<b>5.216.842,21</b>	-	<b>200.000,00</b>	<b>15.314.110,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>								
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>								
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>								
2.1.1.1 Salários	973.714,04	973.714,04	1.032.920,25	1.032.920,25	1.066.050,71	1.148.876,86	<b>6.228.196,15</b>	40,67%
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>973.714,04</b>	<b>973.714,04</b>	<b>1.032.920,25</b>	<b>1.032.920,25</b>	<b>1.066.050,71</b>	<b>1.148.876,86</b>	<b>6.228.196,15</b>	<b>40,67%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	936,00	936,00	66.936,00	66.936,00	66.936,00	66.936,00	<b>269.616,00</b>	1,76%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	400,00	400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	<b>90.400,00</b>	0,59%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>1.336,00</b>	<b>1.336,00</b>	<b>89.336,00</b>	<b>89.336,00</b>	<b>89.336,00</b>	<b>89.336,00</b>	<b>269.616,00</b>	<b>1,76%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>								
2.1.3.1 INSS Patronal	52.337,13	52.337,13	55.519,46	55.519,46	57.300,23	61.752,13	<b>334.765,54</b>	2,19%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	93.043,79	93.043,79	98.701,27	98.701,27	101.867,07	109.781,57	<b>595.138,74</b>	3,89%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	37.217,51	37.217,51	39.480,51	39.480,51	40.746,83	43.912,63	<b>238.055,50</b>	1,55%
2.1.3.5 13º Salário	81.142,84	81.142,84	86.076,69	86.076,69	88.837,56	95.739,74	<b>519.016,35</b>	3,39%
2.1.3.6 Férias	81.220,83	81.220,83	91.654,46	91.654,46	94.415,34	101.317,52	<b>541.483,45</b>	3,54%

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

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.047,61	27.047,61	28.692,23	28.692,23	29.612,52	31.913,25	<b>173.005,45</b>	1,13%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	10.388,60	10.388,60	11.047,20	11.047,20	11.047,20	12.144,85	<b>66.063,64</b>	0,43%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	<b>13.368,00</b>	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>384.626,32</b>	<b>384.626,32</b>	<b>413.399,81</b>	<b>413.399,81</b>	<b>426.054,73</b>	<b>458.789,67</b>	<b>2.480.896,67</b>	<b>16,20%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>								
2.1.4.1 Vale Transporte	36.165,36	36.165,36	38.345,99	38.345,99	39.634,16	42.854,60	<b>231.511,47</b>	1,51%
2.1.4.2 Vale Alimentação	118.650,00	118.650,00	126.000,00	126.000,00	130.200,00	140.700,00	<b>760.200,00</b>	4,96%
2.1.4.3 Plano de Saúde	114.992,16	114.992,16	122.115,56	122.115,56	126.186,08	136.362,38	<b>736.763,90</b>	4,81%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.362,00	1.362,00	1.776,00	1.776,00	1.824,00	1.944,00	<b>10.044,00</b>	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	4.271,40	4.271,40	4.536,00	4.536,00	4.687,20	5.065,20	<b>27.367,20</b>	0,18%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	7.119,00	7.119,00	7.560,00	7.560,00	7.812,00	8.442,00	<b>45.612,00</b>	0,30%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>282.559,92</b>	<b>282.559,92</b>	<b>300.333,56</b>	<b>300.333,56</b>	<b>310.343,45</b>	<b>335.368,18</b>	<b>1.811.498,58</b>	<b>11,83%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>1.642.236,28</b>	<b>1.642.236,28</b>	<b>1.835.989,62</b>	<b>1.835.989,62</b>	<b>1.891.784,88</b>	<b>2.032.370,71</b>	<b>10.880.607,39</b>	<b>71,05%</b>
<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	<b>36.000,00</b>	0,24%
2.2.2 Condomínio	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	<b>22.260,00</b>	0,15%
2.2.3 IPTU	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	<b>8.400,00</b>	0,05%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	1.500,00	-	-	-	-	<b>1.500,00</b>	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<b>10.800,00</b>	0,07%
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	<b>3.000,00</b>	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	<b>27.600,00</b>	0,18%
2.2.9 Internet	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	<b>5.760,00</b>	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	<b>1.560,00</b>	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	18.673,50	18.673,50	18.673,50	18.673,50	18.673,50	37.347,00	<b>130.714,50</b>	0,85%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	40.000,00	-	-	-	-	-	<b>40.000,00</b>	0,26%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	217.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	<b>222.600,00</b>	1,45%
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	<b>11.400,00</b>	0,07%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>5.200,00</b>	0,03%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	<b>2.700,00</b>	0,02%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	<b>11.400,00</b>	0,07%
2.2.26 Uniformes	110.000,00	-	-	-	-	-	<b>110.000,00</b>	0,72%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	<b>84.000,00</b>	0,55%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	<b>69.600,00</b>	0,45%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>1.800,00</b>	0,01%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>3.000,00</b>	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	<b>2.700,00</b>	0,02%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	<b>1.500,00</b>	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	<b>6.600,00</b>	0,04%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	<b>2.700,00</b>	0,02%

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

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total	
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	11.200,00	2.400,00	3.200,00	-	<b>16.800,00</b>	0,11%	
2.2.61	Despesas de Viagem	-	22.960,00	4.920,00	7.040,00	-	<b>34.920,00</b>	0,23%	
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	166.600,00	279.900,00	279.900,00	382.900,00	382.900,00	<b>1.916.300,00</b>	12,51%	
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	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	<b>74.160,00</b>	0,48%	
2.2.66	Outros Gastos Gerais	848.472,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	229.970,00	<b>1.198.322,00</b>	7,82%	
	<b>Subtotal:</b>	<b>1.470.035,50</b>	<b>429.893,50</b>	<b>401.553,50</b>	<b>507.473,50</b>	<b>497.233,50</b>	<b>757.107,00</b>	<b>4.063.296,50</b>	<b>26,53%</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	69.550,00	-	-	-	-	<b>69.550,00</b>	0,45%	
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	8.160,00	-	-	-	-	<b>8.160,00</b>	0,05%	
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	54.150,00	-	-	-	-	<b>54.150,00</b>	0,35%	
	<b>Subtotal:</b>	<b>131.860,00</b>	-	-	-	-	<b>131.860,00</b>	<b>0,86%</b>	
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	



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

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% do Total
2.5 Custos de Desmobilização							238.346,11	1,56%
(S) Total de Saídas	3.244.131,78	2.072.129,78	2.237.543,12	2.343.463,12	2.389.018,38	2.789.477,71	15.314.110,00	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 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal**

**Detalhamento Celetistas**

Nº	Cargo	Qty. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qty. 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	10	3.579,46	35.794,61	1.923,96	-	3.420,37	1.368,15	2.982,88	2.982,88	994,29	596,58	-	14.269,12	582,32	3.500,00	3.392,10	40,00	126,00	210,00	7.850,42	57.914,15
2	Assistente Administrativo	9	1.786,00	16.073,98	863,98	-	1.535,96	614,38	1.339,50	1.339,50	446,50	297,67	-	6.437,48	1.492,56	3.150,00	3.052,89	36,00	113,40	189,00	8.033,85	30.545,31
3	Diretor-Geral	1	16.185,67	16.185,67	869,98	-	1.546,63	618,65	1.348,81	1.348,81	449,60	-	-	6.182,47	-	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	726,81	23.094,95
4	Gerente	4	10.046,28	40.185,10	2.159,95	-	3.839,91	1.535,96	3.348,76	3.348,76	1.116,25	-	-	15.349,59	-	1.400,00	1.356,84	16,00	50,40	84,00	2.907,24	58.441,94
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	1.786,00	1.786,00	96,00	-	170,66	68,26	148,83	148,83	49,61	-	-	682,20	165,84	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	892,65	3.360,85
6	Supervisor Geral	3	4.683,12	14.049,35	755,15	-	1.342,49	537,00	1.170,78	1.170,78	390,26	390,26	-	5.756,72	-	1.050,00	1.017,63	12,00	37,80	63,00	2.180,43	21.986,50
7	Supervisor Metodológico	10	4.241,77	42.417,69	2.279,95	-	4.053,25	1.621,30	3.534,81	3.534,81	1.178,27	706,96	-	16.909,34	184,94	3.500,00	3.392,10	40,00	126,00	210,00	7.453,04	66.780,07
8	Analista Social	216	2.634,37	569.023,06	30.584,99	-	54.373,31	21.749,33	47.418,59	47.418,59	15.806,20	4.390,61	-	221.741,61	24.826,62	75.600,00	73.269,34	864,00	2.721,60	4.536,00	181.817,56	972.582,22
9	Gestor Social	30	4.241,77	127.253,07	6.839,85	-	12.159,74	4.863,90	10.604,42	10.604,42	3.534,81	1.767,40	-	50.374,54	554,82	10.500,00	10.176,30	120,00	378,00	630,00	22.359,11	199.986,72
10	Técnico Administrativo	41	1.786,00	73.225,90	3.935,89	-	6.997,14	2.798,86	6.102,16	6.102,16	2.034,05	1.488,33	-	29.458,59	6.799,45	14.350,00	13.907,61	164,00	516,60	861,00	36.598,65	139.283,14
11	Auxiliar de Limpeza	1	1.182,30	1.182,30	63,55	-	112,98	45,19	98,53	98,53	32,84	98,53	-	550,13	202,06	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	928,87	2.661,30
12	Articulador de Prevenção -SELO	1	3.406,87	3.406,87	183,12	-	325,55	130,22	283,91	283,91	94,64	283,91	-	1.585,24	68,59	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	795,40	5.787,51
13	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	4.241,77	8.483,54	455,99	-	810,65	324,26	706,96	706,96	235,65	-	-	3.240,48	36,99	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.490,61	13.214,62
14	Analista Social (duas (re) implantações)	8	2.634,37	21.074,93	1.132,78	-	2.013,83	805,53	1.756,24	1.756,24	585,41	219,53	-	8.269,57	919,50	2.800,00	2.713,68	32,00	100,80	168,00	6.733,98	36.078,48
15	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	1.786,00	3.572,00	191,99	-	341,32	136,53	297,67	297,67	99,22	148,83	-	1.513,24	331,68	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.785,30	6.870,53
16	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	4.241,77	8.483,54	455,99	-	810,65	324,26	706,96	706,96	235,65	-	-	3.240,48	36,99	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.490,61	13.214,62
17	Analista Social (duas (re) implantações)	8	2.634,37	21.074,93	1.132,78	-	2.013,83	805,53	1.756,24	1.756,24	585,41	219,53	-	8.269,57	919,50	2.800,00	2.713,68	32,00	100,80	168,00	6.733,98	36.078,48
18	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	1.786,00	3.572,00	191,99	-	341,32	136,53	297,67	297,67	99,22	-	-	1.364,40	331,68	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.785,30	6.721,70
19	Gestor Social (uma (re) implantação)	1	4.241,77	4.241,77	228,00	-	405,32	162,13	353,48	353,48	117,83	-	-	1.620,24	18,49	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	745,30	6.607,31
20	Analista Social (uma (re) implantação)	2	2.634,37	5.268,74	283,19	-	503,46	201,38	439,06	439,06	146,35	219,53	-	2.232,04	229,88	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.683,50	9.184,28
21	Técnico Admin (uma (re) implantação)	1	1.786,00	1.786,00	96,00	-	170,66	68,26	148,83	148,83	49,61	-	-	682,20	165,84	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	892,65	3.360,85
22	Gestor Social (uma (re) implantação)	1	4.241,77	4.241,77	228,00	-	405,32	162,13	353,48	353,48	117,83	-	-	1.620,24	18,49	350,00	339,21	4,00	12,60	21,00	745,30	6.607,31
23	Analista Social (uma (re) implantação)	4	2.634,37	10.537,46	566,39	-	1.006,91	402,77	878,12	878,12	292,71	219,53	-	4.244,55	459,75	1.400,00	1.356,84	16,00	50,40	84,00	3.366,99	18.149,00
24	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	4.241,77	8.483,54	455,99	-	810,65	324,26	706,96	706,96	235,65	-	-	3.240,48	36,99	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.490,61	13.214,62
25	Analista Social (duas (re) implantações)	8	2.634,37	21.074,93	1.132,78	-	2.013,83	805,53	1.756,24	1.756,24	585,41	-	-	8.050,04	919,50	2.800,00	2.713,68	32,00	100,80	168,00	6.733,98	35.858,95
26	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	1.786,00	3.572,00	191,99	-	341,32	136,53	297,67	297,67	99,22	-	-	1.364,40	331,68	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.785,30	6.721,70
27	Gestor Social (três (re) implantações)	3	4.241,77	12.725,31	683,99	-	1.215,97	486,39	1.060,44	1.060,44	353,48	-	-	4.860,71	55,48	1.050,00	1.017,63	12,00	37,80	63,00	2.235,91	19.821,93
28	Analista Social (três (re) implantações)	12	2.634,37	31.612,39	1.699,17	-	3.020,74	1.208,30	2.634,37	2.634,37	878,12	658,59	-	12.733,65	1.379,26	4.200,00	4.070,52	48,00	151,20	252,00	10.100,98	54.447,01
29	Técnico Admin (três (re) implantações)	3	1.786,00	5.357,99	287,99	-	511,99	204,79	446,50	446,50	148,83	-	-	2.046,60	497,52	1.050,00	1.017,63	12,00	37,80	63,00	2.677,95	10.082,55
30	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	4.241,77	8.483,54	455,99	-	810,65	324,26	706,96	706,96	235,65	-	-	3.240,48	36,99	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.490,61	13.214,62
31	Analista Social (duas (re) implantações)	8	2.634,37	21.074,93	1.132,78	-	2.013,83	805,53	1.756,24	1.756,24	585,41	439,06	-	8.489,10	919,50	2.800,00	2.713,68	32,00	100,80	168,00	6.733,98	36.298,01
32	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	1.786,00	3.572,00	191,99	-	341,32	136,53	297,67	297,67	99,22	-	-	1.364,40	331,68	700,00	678,42	8,00	25,20	42,00	1.785,30	6.721,70
<b>Total</b>			<b>114.408,52</b>	<b>1.148.876,86</b>	<b>61.752,13</b>	<b>-</b>	<b>109.781,57</b>	<b>43.912,63</b>	<b>95.739,74</b>	<b>95.739,74</b>	<b>31.913,25</b>	<b>12.144,85</b>	<b>-</b>	<b>450.983,90</b>	<b>42.854,60</b>	<b>140.700,00</b>	<b>136.362,38</b>	<b>1.608,00</b>	<b>5.065,20</b>	<b>8.442,00</b>	<b>335.032,18</b>	<b>1.934.892,93</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	Plano Odontológico	

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)	110	600,00	66.000,00	5.499,78	22.000,00	330,00	-	-	22.330,00	93.829,78
<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>1.068,00</b>	<b>66.936,00</b>	<b>5.577,78</b>	<b>22.400,00</b>	<b>336,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.736,00</b>	<b>95.249,78</b>

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	4,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de proces
Pis	1,00%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento do Pis sobre folha de pagamento a partir do mês de fevereiro de 2020.
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
FGTS Multa Rescisória	40,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,333% para cada mês trabalhado)
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,333% para cada mês trabalhado)
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º, da Lei 11.788/2008 (8,333% para cada mês trabalhado)
<b>Total:</b>	<b>112%</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 não haverá despesa para o Contrato de Gestão.
Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador: Valor R\$ 350,00 mensais.
Plano Saúde	339,21	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	12,60	Determinação Convenção Coletiva
Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
Seguro de Vida Estagiários	3,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Bem estar Social	21,00	Determinação Convenção Coletiva

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

**Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal**

**Detalhamento Celetistas**

Nº	Cargo	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	10	40	1	6								3.579,46	1.426,91	785,04	5.791,41	3.108,70	2.486,96	3.885,88		
2	Assistente Administrativo	9	40	1	6								1.786,00	715,28	892,65	3.393,92	2.152,53	1.854,37	2.547,41		
3	Diretor-Geral	1	40	1	6								16.185,67	6.182,47	726,81	23.094,95	17.212,10	13.241,10	22.375,61		
4	Gerente	4	36	1	6								10.046,28	3.837,40	726,81	14.610,48	10.245,42	7.881,90	13.319,50		
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	40	1	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.493,67	1.298,84	1.717,72		
6	Supervisor Geral	3	40	1	6								4.683,12	1.918,91	726,81	7.328,83	5.058,53	3.891,33	6.576,35		
7	Supervisor Metodológico	10	40	1	6								4.241,77	1.690,93	745,30	6.678,01	3.947,55	3.036,58	5.131,82		
8	Analista Social	216	30	1	6								2.634,37	1.026,58	841,75	4.502,70	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
9	Gestor Social	30	40	1	6								4.241,77	1.679,15	745,30	6.666,22	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
10	Técnico Administrativo	41	40	1	6								1.786,00	718,50	892,65	3.397,15	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
11	Auxiliar de Limpeza	1	40	1	6								1.182,30	550,13	928,87	2.661,30	1.276,89	1.160,81	1.404,58		
12	Articulador de Prevenção -SELO	1	40	1	6								3.406,87	1.585,24	795,40	5.787,51	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
13	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	40	1	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
14	Analista Social (duas (re) implantações)	8	30	1	6								2.634,37	1.033,70	841,75	4.509,81	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
15	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	40	1	6								1.786,00	756,62	892,65	3.435,27	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
16	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	40	3	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
17	Analista Social (duas (re) implantações)	8	30	3	6								2.634,37	1.033,70	841,75	4.509,81	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
18	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	40	3	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
19	Gestor Social (uma (re) implantação)	1	40	3	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
20	Analista Social (uma (re) implantação)	2	30	3	6								2.634,37	1.116,02	841,75	4.592,14	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
21	Técnico Admin (uma (re) implantação)	1	40	3	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
22	Gestor Social (uma (re) implantação)	1	40	3	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.058,53	3.891,33	6.576,35		
23	Analista Social (uma (re) implantação)	4	30	3	6								2.634,37	1.061,14	841,75	4.537,25	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
24	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	40	5	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.058,53	3.891,33	6.576,35		
25	Analista Social (duas (re) implantações)	8	30	5	6								2.634,37	1.006,25	841,75	4.482,37	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
26	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	40	5	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
27	Gestor Social (três (re) implantações)	3	40	6	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
28	Analista Social (três (re) implantações)	12	30	6	6								2.634,37	1.061,14	841,75	4.537,25	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
29	Técnico Admin (três (re) implantações)	3	40	6	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
30	Gestor Social (duas (re) implantações)	2	40	6	6								4.241,77	1.620,24	745,30	6.607,31	5.315,30	4.088,69	6.909,89		
31	Analista Social (duas (re) implantações)	8	30	6	6								2.634,37	1.061,14	841,75	4.537,25	3.204,18	2.563,34	4.005,23		
32	Técnico Admin (duas (re) implantações)	2	40	6	6								1.786,00	682,20	892,65	3.360,85	1.636,46	1.423,10	1.881,93		
<b>402</b>													<b>114.408,52</b>	<b>44.896,08</b>	<b>26.165,31</b>	<b>185.469,91</b>	<b>126.797,09</b>	<b>#####</b>	<b>160.791,49</b>		

**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		1	6								468,00	39,00	203,00	710,00	
2	Estagiário II (Nível Superior)	110		3	6								600,00	50,00	203,00	853,00	
<b>112</b>													<b>1.068,00</b>	<b>89,00</b>	<b>406,00</b>	<b>1.563,00</b>	

**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 data de realização da pesquisa foi 19/10/2020. 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	Mobiliário	Cadeira Digitador	1	280,00	23	6.440,00	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2	Mobiliário	Mesas de escritório	1	430,00	04	1.720,00	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão
3	Equipamentos de Informática	Computadores	1	2.950,00	11	32.450,00	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão (07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais
4	Equipamentos de Informática	Scanner profissional para digitalização e classificação de documentos	1	5.100,00	02	10.200,00	Para substituir o arquivo físico do Contrato de Gestão em arquivo digital, converter todas as pastas de compras, contratações de serviços, contratações de pessoal e oficinas em arquivo digital.
5	Equipamentos de Informática	Notebooks	1	5.380,00	05	26.900,00	Equipamentos com câmeras que possibilitam a realização de reuniões e processos seletivos de forma virtual, bem como o transporte do equipamento para execução dos trabalhos em home office, já que esta modalidade de trabalho se tornou frequente após o início da pandemia de COVID-19 e em grande parte continuará de forma definitiva, pois demonstrou-se muito eficiente na condução das atividades afetas ao Contrato de Gestão.
6	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	1	1.500,00	13	19.500,00	Atender à necessidade das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
7	Outros Materiais Permanentes	Microondas	1	575,00	18	10.350,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
8	Outros Materiais Permanentes	Ventiladores	1	240,00	45	10.800,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

9	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre	1	900,00	15	13.500,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
				<b>Total</b>	136	<b>131.860,00</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 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	6.000,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	36.000,00
2	Condomínio	3.710,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	22.260,00
3	IPTU	1.400,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	8.400,00
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	1.800,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	10.800,00
6	Telefone Fixo	500,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	3.000,00
7	Telefone Móvel	4.600,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	27.600,00
8	Internet	960,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	5.760,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	260,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	1.560,00
10	Assessoria Contábil	18.673,50	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	112.041,00
11	Assessoria Contábil	18.673,50	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	18.673,50
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.100,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	6.600,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.900,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	11.400,00
14	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.000,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Instalação de novos pontos de energia elétrica, dados e voz para os novos profissionais contratados e reestruturação dos pontos de energia, dados e voz nas salas da Gerência de Controle Interno, Gerência de Monitoramento e Projetos e Supervisão Metodológica.	4.000,00
15	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	1.200,00
16	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	2.700,00
17	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras da sede administrativa e fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	11.400,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	1	1	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção e recarga de extintor de incêndio da sede administrativa	600,00
19	Correios e Telégrafos	1.600,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	9.600,00
20	Correios e Telégrafos	10.000,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa das UPCs com remessa de documentos/ofícios/etc para Rede Parceria e Beneficiários	60.000,00
21	Despesas Bancárias	300,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	1.800,00
22	Material de Limpeza	500,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa e compra de álcool em gel	3.000,00
23	Lanches e Refeições	450,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	2.700,00
24	Material de Informática	250,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	1.500,00
25	Material de Escritório	1.100,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	6.600,00
26	Despesas de Viagem	11.200,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00
27	Despesas de Viagem	11.760,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.760,00
28	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.200,00	2	2	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00
29	Despesas de Viagem	2.400,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
30	Despesas de Viagem	2.520,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.520,00



**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
31	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.400,00	3	3	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
32	Despesas de Viagem	3.200,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00
33	Despesas de Viagem	3.840,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.840,00
34	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.200,00	4	4	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00
35	Taxi	450,00	1	6	Capacitações da equipe contratada	Despesa com Taxi/Transporte via aplicativo para visitas de Monitoramento/RH nas UPCs de BH/RMBH	2.700,00
36	Oficinas do Programa Fica Vivo!	144.200,00	1	1	Oficinas do Programa Fica Vivo!	140 Oficinas do Programa Fica Vivo! no mês de julho de 2021.	144.200,00
37	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257.500,00	2	3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	250 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! nos meses de agosto a setembro de 2021.	515.000,00
38	Oficinas do Programa Fica Vivo!	360.500,00	4	5	Oficinas do Programa Fica Vivo!	350 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no mês de outubro a novembro de 2021.	721.000,00
39	Oficinas do Programa Fica Vivo!	401.700,00	6	6	Oficinas do Programa Fica Vivo!	390 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no mês de dezembro de 2021.	401.700,00
40	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	12.360,00	1	6	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	12 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos! no período de julho 2021 a dezembro de 2021.	74.160,00
41	Outros Gastos Gerais	300,00	1	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	1.800,00
42	Outros Gastos Gerais	15.000,00	1	6	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	90.000,00
43	Outros Gastos Gerais	3.000,00	1	6	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários do Programa Se Liga	18.000,00
44	Outros Gastos Gerais	5.500,00	1	6	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Despesa com material gráfico e de divulgação	33.000,00

**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
45	Outros Gastos Gerais	1.200,00	1	6	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	20 meias diárias para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	7.200,00
46	Outros Gastos Gerais	130.000,00	1	1	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Despesas emergenciais e/ou necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	130.000,00
47	Outros Gastos Gerais	2.970,00	1	6	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	17.820,00
48	Outros Gastos Gerais	2.000,00	1	6	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários do Programa Presp	12.000,00
49	Oficinas do Programa Fica Vivo!	22.400,00	1	6	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Despesas com aquisição de kits de prevenção à COVID-19 (Sabonete líquido, álcool gel e máscaras) para beneficiários das oficinas do Programa Fica Vivo!	134.400,00
50	Outros Gastos Gerais	200.000,00	1	1	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Ações do Projeto "Fóruns Multiterritoriais" (33 Fóruns Territoriais e 17 Fóruns Municipais)	200.000,00
51	Outros Gastos Gerais	190.602,00	1	1	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Projetos de empregabilidade para o público juvenil	190.602,00
52	Outros Gastos Gerais	150.000,00	1	1	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Projetos de capacitação de Oficineiros do Programa Fica Vivo	150.000,00
53	Outros Gastos Gerais	100.000,00	1	1	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Projetos de capacitação de Agentes Comunitários Mediadores	100.000,00
54	Outros Gastos Gerais	200.000,00	6	6	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Realização de cursos e oficinas para os egressos do Sistema Socioeducativo - "Liberta Minas"	200.000,00
55	Outros Gastos Gerais	47.900,00	1	1	Prevenção à saúde dos profissionais	Aquisição de máscaras faciais equivalentes a N95 (com aprovação do Imetro) para proteção contra agentes biológicos e prevenção à COVID-19	47.900,00

**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>
56	Uniformes	110.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de camisetas para os programas de Prevenção à Criminalidade	110.000,00
57	Publicidade, Comunicação e Marketing	40.000,00	1	1	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Revistas/Publicações sobre os Programas de Prevenção à Criminalidade	40.000,00
58	Aquisição e Suporte em Softwares	216.000,00	1	1	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Aquisição de pacote Office para um computador de cada UPC	216.000,00
59	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.900,00	1	6	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Contratação de serviço de limpeza para 04 UPCs (5 profissionais)	83.400,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>4.063.296,50</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	23.094,95	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Diretor Geral	46.189,90
2	Gastos com Pessoal	Salários	58.441,94	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Gerentes	116.883,88
3	Gastos com Pessoal	Salários	5.791,41	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Analistas Administrativo	5.791,41
4	Gastos com Pessoal	Salários	3.393,92	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Assistentes Administrativo	3.393,92
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	960,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.920,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	18.673,50	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	37.347,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>238.346,11</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 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

---

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

Belo Horizonte,        de        de