

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

**Período Proposto**

10 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020

---

**Versão 6 do Modelo de Memória de Cálculo - Outubro de 2018**

---



**Memória de Cálculo**  
**Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**  
**Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	87.639,89												87.639,89	0,34%
<b>1 Entrada de Recursos</b>														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	6.755.023,95	-	-	7.148.829,34	-	-	6.918.168,34	-	-	4.974.823,29	-	-	25.796.844,92	99,66%
1.1.2 Receita Arrecadada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>6.755.023,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.148.829,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.918.168,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.974.823,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.796.844,92</b>	<b>99,66%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>6.842.663,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.148.829,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.918.168,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.974.823,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.884.484,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	-	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	865.161,72	9.184.024,42	35,48%
2.1.2 Estagiários	-	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	1.255.496,00	4,85%
2.1.3 Encargos	-	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	599.219,83	6.364.832,67	24,59%
2.1.4 Benefícios	-	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	261.201,31	2.754.421,90	10,64%
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>-</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.839.718,86</b>	<b>19.558.574,99</b>	<b>75,56%</b>
2.2 Gastos Gerais	-	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	530.321,00	559.930,00	534.970,00	6.057.591,00	23,40%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>-</b>	<b>2.273.607,95</b>	<b>2.294.647,95</b>	<b>2.274.407,95</b>	<b>2.274.977,11</b>	<b>2.434.137,11</b>	<b>2.439.715,11</b>	<b>2.292.715,11</b>	<b>2.323.246,61</b>	<b>2.302.206,61</b>	<b>2.331.815,61</b>	<b>2.374.688,86</b>	<b>25.884.484,81</b>	<b>100,00%</b>

Memória de Cálculo  
 Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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			Ano 2			Ano 3			Total	Ano 1			Ano 2			Ano 3			% do Total
		Valor			Valor			Valor				%	%	%	%	%	%	%	%		
1	Area Meio - Atividades e Gastos	533.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	533.680,00	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.975.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.621,00	82,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,14%	
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	204.720,00	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.670,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	163.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	163.900,00	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%	
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	147.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	147.000,00	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,43%	
7	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Total</b>		<b>6.057.591,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.057.591,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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 Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**  
**Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
<b>SR Saldo Remanescente</b>	87.639,89												87.639,89	0,34%
<b>1 Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1 Receitas</b>														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	6.755.023,95			7.148.829,34			6.918.168,34			4.974.823,29			25.796.844,92	99,66%
1.1.2 Receita Arrecada Previsão no CG														0,00%
1.1.3 Outras Receitas														0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.														0,00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	6.755.023,95			7.148.829,34			6.918.168,34			4.974.823,29			25.796.844,92	99,66%
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	6.842.663,84			7.148.829,34			6.918.168,34			4.974.823,29			25.884.484,81	100,00%
<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		831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	865.161,72	9.184.024,42	35,48%
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>		831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	865.161,72	9.184.024,42	35,48%
<b>2.1.2 Estagiários</b>														
2.1.2.1 Bolsa Estágio		85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	940.896,00	3,63%
2.1.2.2 Auxílio Transporte		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	314.600,00	1,22%
<b>Subtotal Estagiários:</b>		114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	940.896,00	3,63%
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal		268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	268.283,32	279.014,65	2.961.847,87	11,44%
2.1.3.2 PIS		9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	9.936,42	10.333,88	109.698,07	0,42%
2.1.3.3 FGTS		79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	79.491,35	82.671,01	877.584,56	3,39%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória		39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	39.745,68	41.335,50	438.792,28	1,70%
2.1.3.5 13º Salário		69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	69.323,86	72.096,81	765.335,37	2,96%
2.1.3.6 Férias		76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	76.451,57	79.224,52	843.740,23	3,26%
2.1.3.7 1/3 de Férias		23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	23.107,95	24.032,27	255.111,79	0,99%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho		7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	7.751,13	8.061,18	85.572,51	0,33%



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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do 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	0,10%
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>	-	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	599.219,83	6.364.632,67	24,59%
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	27.849,75	29.242,24	307.739,72	1,19%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00	1.197.350,00	4,63%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	102.374,98	112.612,48	1.136.362,28	4,39%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	16.830,00	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	4.985,33	5.234,60	55.087,90	0,21%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	41.062,00	0,16%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	261.201,31	2.754.421,90	10,64%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.839.718,86	19.556.574,99	75,56%
<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	66.000,00	0,25%
2.2.2 Condomínio	-	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	31.900,00	0,12%
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	15.400,00	0,06%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	0,04%
2.2.8 Telefone Móvel	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	34.100,00	0,13%
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	9.900,00	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	0,01%
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	38.000,00	19.000,00	228.000,00	0,88%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00	0,03%
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	20.900,00	0,08%
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	1.100,00	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00	0,02%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	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	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	0,00%
2.2.29 Serviços de Molobby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	17.600,00	0,07%
2.2.32 Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00	0,03%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	0,01%
2.2.36 I.O.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F. e Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	4.400,00	0,02%
2.2.40 Material de Copia e Coznha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	3.850,00	0,01%
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	0,05%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	3.400,00	-	-	7.800,00	-	-	3.400,00	-	-	-	14.600,00	0,06%
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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
2.2.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	-	9.333,33	20.533,33	9.333,33	8.200,00	98.600,00	8.200,00	8.200,00	18.800,00	7.600,00	7.600,00	4.400,00	200.800,00	0,78%
2.2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	-	8.050,00	14.490,00	8.050,00	7.072,50	59.512,50	7.072,50	7.072,50	12.995,00	6.555,00	6.555,00	3.795,00	141.220,00	0,55%
2.2.62	-	434.969,00	434.969,00	434.969,00	434.969,00	434.969,00	456.187,00	456.187,00	466.796,00	466.796,00	477.405,00	477.405,00	4.875.621,00	19,22%
2.2.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	-	-	-	-	-	-	147.000,00	-	-	-	-	-	147.000,00	0,57%
2.2.65	-	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	35.970,00	0,14%
Subtotal:	-	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	530.321,00	559.930,00	534.970,00	6.057.591,00	23,40%
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>													
2.5	<b> Custos de Desmobilização</b>													
(S) Total de Salidas	-	2.273.607,95	2.294.647,95	2.274.407,95	2.274.977,11	2.434.137,11	2.439.715,11	2.292.715,11	2.323.246,61	2.302.206,61	2.331.815,61	2.374.688,86	25.884.484,81	100,00%



Memória de Cálculo  
 Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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	2.478,88	17.352,16	5.598,33	207,35	1.658,76	829,38	1.446,60	1.446,60	482,20	413,31	-	12.082,52	659,45	2.450,00	2.304,26	28,00	112,21	84,00	5.637,92	35.079,60
2	Assistente Administrativo	8	1.649,81	13.198,50	4.256,52	157,65	1.261,19	630,60	1.099,88	1.099,88	366,63	274,97	-	9.147,30	1.152,09	2.800,00	2.633,44	32,00	128,24	96,00	6.841,77	29.187,57
3	Diretor-Geral	1	14.951,43	14.951,43	4.821,84	178,59	1.428,69	714,35	1.245,95	1.245,95	415,32	-	-	10.050,68	-	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	711,21	25.713,32
4	Gerente	4	10.311,33	41.245,32	13.301,62	492,65	3.941,22	1.970,61	3.437,11	3.437,11	1.145,70	-	-	27.726,02	-	1.400,00	1.316,72	16,00	64,12	48,00	2.844,84	71.816,18
5	Auxiliar de Limpeza	1	814,99	814,99	262,83	9,73	77,88	38,94	67,92	67,92	22,64	-	-	547,85	194,10	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	905,31	2.268,15
6	Receptionista	1	1.292,65	1.292,65	416,88	15,44	123,52	61,76	107,72	107,72	35,91	-	-	888,95	165,44	350,00	329,18	4,00	16,03	12,00	876,65	3.038,25
7	Supervisor Geral	2	4.326,00	8.652,00	2.790,27	103,34	826,75	413,37	721,00	721,00	240,33	360,50	-	6.176,57	-	700,00	658,36	8,00	32,06	24,00	1.422,42	16.250,99
8	Supervisor Meicobiológico	10	3.918,26	39.182,64	12.636,40	468,01	3.744,12	1.872,06	3.265,22	3.265,22	1.088,41	326,52	-	26.665,96	79,04	3.500,00	3.291,80	40,00	160,30	120,00	7.191,14	73.039,75
9	Analista Social	220	2.437,48	535.365,16	172.655,26	6.394,64	51.157,12	25.578,56	44.613,76	44.613,76	14.871,25	4.055,80	-	363.940,15	21.338,09	77.000,00	72.419,60	880,00	3.526,60	2.640,00	177.804,29	1.077.109,60
10	Gestor Social	29	3.918,26	113.629,66	38.645,57	1.357,24	10.857,95	5.428,97	9.469,14	9.469,14	3.196,38	1.632,61	-	78.016,99	229,22	10.190,00	9.546,22	116,00	464,87	348,00	20.854,31	212.500,97
11	Técnico Administrativo	28	1.649,81	46.194,76	14.897,81	551,77	4.414,17	2.207,08	3.849,56	3.849,56	1.283,19	687,42	-	31.740,57	4.032,31	9.800,00	9.217,04	112,00	448,84	336,00	23.946,19	101.881,52
<b>Total</b>			<b>47.745,91</b>	<b>831.866,27</b>	<b>268.283,32</b>	<b>9.836,42</b>	<b>79.491,35</b>	<b>39.745,68</b>	<b>69.323,86</b>	<b>69.323,86</b>	<b>23.107,95</b>	<b>7.751,13</b>	-	<b>566.983,57</b>	<b>27.846,75</b>	<b>108.850,00</b>	<b>102.374,98</b>	<b>1.244,00</b>	<b>4.985,33</b>	<b>3.732,00</b>	<b>249.036,06</b>	<b>1.647.865,90</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

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Benefícios			Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
					Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	
1	Estagiário I (Nível Médio)	2	468,00	936,00	78,00	400,00	4,00	1.418,00
2	Estagiário II (Nível Superior)	2	600,00	1.200,00	100,00	400,00	4,00	1.704,00
3	Estagiário II (Nível Superior)	139	600,00	83.400,00	6.949,72	27.800,00	278,00	118.427,72
<b>Total</b>		<b>143</b>	<b>1.688,00</b>	<b>85.536,00</b>	<b>7.127,71</b>	<b>28.600,00</b>	<b>286,00</b>	<b>121.549,71</b>

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	Detalhamento dos Outros Encargos		Benefício	R\$	Justificativa
	%	Embasamento Legal			
INSS Patronal	27,00%	Lei nº 8.212/91 (20% cota patronal + 1,5% RAT + 5,5% Terceiros = 27,00%)	Vale Transporte	243,00	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\$ 4,05, 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, Gerentes e Supervisores), não haverá despesa para o Termo de Parceria.
Pis	1,00%	Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001	Vale Alimentação	350,00	Auxílio para alimentação do trabalhador
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990	Plano Saúde	220,00	Determinação Convenção Coletiva
FGTS Multa Rescisória	50,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 + Lei Complementar nº 110/2001	Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,333% para cada mês trabalhado)	Plano Odontológico	15,10	Determinação Convenção Coletiva
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,333% para cada mês trabalhado)	Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)	Seguro de Vida Estagiários	4,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º, da Lei 11.788/2008 (8,333% para cada mês trabalhado)	Bem estar Social	12,00	Determinação CCT 2019 - Clausula Sétima
<b>Total:</b>	<b>144%</b>				

Memória de Cálculo  
 Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP 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	1º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2º Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			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	7	40	2	12	4,00%	32,97	5,61	230,43	12	4,00%	1.726,07	805,42	5.011,37	3.006,98	2.405,58	3.758,73	
2	Assistente Administrativo	8	40	2	12	4,00%	57,60	6,41	283,34	12	4,00%	1.143,41	855,22	3.648,45	2.016,20	1.752,35	2.317,48	
3	Diretor-Geral	1	40	2	12	4,00%	-	0,80	32,92	12	4,00%	10.050,68	711,21	25.713,32	16.557,59	12.736,61	21.524,87	
4	Gerente	4	40	2	12	4,00%	-	3,21	131,67	12	4,00%	6.931,51	711,21	17.954,05	9.271,29	7.131,76	12.952,68	
5	Auxiliar de Limpeza	1	30	2	12	4,00%	9,71	0,80	32,92	12	4,00%	547,85	905,31	2.268,15	920,59	836,90	1.012,65	
6	Recepcionista	1	40	2	12	4,00%	8,27	0,80	32,92	12	4,00%	868,95	876,65	3.038,25	1.409,12	1.225,32	1.620,49	
7	Supervisor Geral	2	40	2	12	4,00%	-	1,60	65,84	12	4,00%	3.088,28	711,21	8.125,49	3.712,68	2.855,91	4.826,48	
8	Supervisor Metodológico	10	40	2	12	4,00%	3,95	8,02	329,18	12	4,00%	2.666,60	719,11	7.303,97	3.712,68	2.855,91	4.826,48	
9	Analista Social	220	30	2	12	4,00%	1.065,90	176,33	7.241,96	12	4,00%	2.433,48	808,20	4.895,95	3.006,98	2.405,58	3.758,73	
10	Gestor Social	29	40	2	12	4,00%	11,46	23,24	954,62	12	4,00%	3.918,26	719,11	7.327,62	4.380,77	3.369,82	5.695,00	
11	Técnico Administrativo	28	40	2	12	4,00%	201,62	22,44	921,70	12	4,00%	1.649,81	1.133,59	855,22	3.638,63	1.883,26	1.637,62	2.685,75
		311					10.237,50					47.745,91	32.501,46	8.877,88	88.925,25	49.877,14	39.213,36	63.959,34

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										
						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								
1	Estagiário I (Nível Médio)	2	2	2	12														
2	Estagiário II (Nível Superior)	2	2	2	12														
3	Estagiário II (Nível Superior)	139	2	2	12														
		143																	

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 especializada 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 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 máster 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 Segurança Pública - SESP 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 Segurança Pública - SESP e o Instituto ELO - IELO**  
**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
1	Aluguel	6.000,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	66.000,00
2	Condomínio	2.900,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	31.900,00
3	IPTU	1.400,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	15.400,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Energia Elétrica	2.000,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	22.000,00
6	Telefone Fixo	900,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	9.900,00
7	Telefone Móvel	3.100,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	34.100,00
8	Internet	900,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	9.900,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	200,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	2.200,00
10	Assessoria Contábil	19.000,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	209.000,00
11	Assessoria Contábil	19.000,00	11	11	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	800,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	8.800,00
13	Outros Gastos Gerais	300,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	3.300,00
14	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.900,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	20.900,00
15	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	100,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	1.100,00
16	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	500,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	5.500,00
17	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.100,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras da sede administrativa e fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	23.100,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	4	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção extintor de incêndio da sede administrativa	800,00
19	Correios e Telégrafos	1.600,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	17.600,00
20	Despesas Bancárias	600,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	6.600,00
21	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.980,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.980,00
22	Material de Limpeza	400,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa	4.400,00



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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Lanches e Refeições	350,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Gaiões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	3.850,00
24	Material de Informática	250,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	2.750,00
25	Material de Escritório	1.100,00	2	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	12.100,00
26	Oficinas do Programa Fica Vivo!	434.969,00	2	6	Oficinas do Programa Fica Vivo!	410 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de fevereiro a julho de 2019.	2.174.845,00
27	Oficinas do Programa Fica Vivo!	456.187,00	7	8	Oficinas do Programa Fica Vivo!	430 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de agosto a setembro de 2019.	912.374,00
28	Oficinas do Programa Fica Vivo!	466.796,00	9	10	Oficinas do Programa Fica Vivo!	440 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de outubro a novembro de 2019.	933.592,00
29	Oficinas do Programa Fica Vivo!	477.405,00	11	12	Oficinas do Programa Fica Vivo!	450 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020.	954.810,00
30	Projetos de Prevenção à Criminalidade	147.000,00	7	7	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade a serem executados no ano de 2019.	147.000,00
31	Locação de Espaço	12.000,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade (400 Pessoas)	12.000,00
32	Despesas de Viagem	27.360,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	27.360,00
33	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	90.400,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	90.400,00
34	Despesas de Viagem	25.080,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	25.080,00
35	Eventos	3.000,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade	3.000,00
36	Eventos	4.800,00	6	6	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para 400 pessoas na Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção Social à Criminalidade.	4.800,00
37	Despesas de Viagem	3.360,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
38	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
39	Despesas de Viagem	3.080,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
40	Eventos	3.000,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
41	Eventos	400,00	3	3	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para Capacitação dos Gestores.	400,00



**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
42	Despesas de Viagem	3.360,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Diárias de Viagem para Capacitação dos Gestores	3.360,00
43	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	11.200,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Passagens aéreas para Capacitação dos Gestores	11.200,00
44	Despesas de Viagem	3.080,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para Capacitação dos Gestores	3.080,00
45	Eventos	3.000,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem, transporte e honorários para Palestrante para Capacitação dos Gestores	3.000,00
46	Eventos	400,00	9	9	Capacitações da equipe contratada	Coffee-break para Capacitação dos Gestores.	400,00
47	Despesas de Viagem	2.760,00	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	8.280,00
48	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.133,33	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	18.400,00
49	Despesas de Viagem	2.530,00	2	4	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 23 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	7.590,00
50	Despesas de Viagem	2.250,00	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 25 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	9.000,00
51	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.000,00	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 25 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	20.000,00
52	Despesas de Viagem	2.062,50	5	8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 25 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	8.250,00
53	Despesas de Viagem	1.980,00	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	7.920,00
54	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.400,00	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	17.600,00
55	Despesas de Viagem	1.815,00	9	12	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 22 visitas de Acompanhamento Supervisão Metodológica (2019)	7.260,00
56	Despesas de Viagem	1.440,00	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2019)	7.200,00
57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2019)	16.000,00



**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
58	Despesas de Viagem	1.320,00	2	6	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (1º Semestre 2019)	6.600,00
59	Despesas de Viagem	1.440,00	7	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de Viagem para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2019)	7.200,00
60	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.200,00	7	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagens aéreas para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2019)	16.000,00
61	Despesas de Viagem	1.320,00	7	11	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 20 visitas de Acompanhamento Supervisão Geral (2º Semestre 2019)	6.600,00
62	Outros Gastos Gerais	2.970,00	2	12	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	32.670,00
63							-
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>6.057.591,00</b>

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

**Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência**

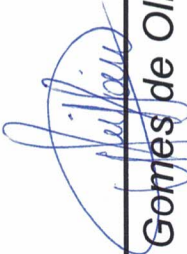
Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	25.713,32	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Diretor Geral	51.426,64
2	Gastos com Pessoal	Salários	71.816,18	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Gerentes	143.632,36
3	Gastos com Pessoal	Salários	5.011,37	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Analistas Administrativo	5.011,37
4	Gastos com Pessoal	Salários	3.648,45	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Assistentes Administrativo	3.648,45
5	Gastos Gerais	Aluguel	6.000,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	12.000,00
6	Gastos Gerais	Condomínio	2.900,00	1	2	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	5.800,00
7	Gastos Gerais	IPTU	1.400,00	1	2	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	2.800,00
8	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.200,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	2.400,00
9	Gastos Gerais	Telefone Fixo	900,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.800,00
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>268.318,82</b>



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

**Período Proposto**

10 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Gleiber Gomes de Oliveira  
Diretor Presidente  
971.914.346-00

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2019.