

**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -**  
**SEJUSP e o Instituto ELO - IELO**  
**9º Termo Aditivo**

**Período Proposto**

dez/2024

a

dez/2025



JUSTIÇA E  
SEGURANÇA  
PÚBLICA



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.

**Cronogramas do AContrato de Gestão nº 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Estad**

Qual o número do Período Avaliatório de dez/2024

24

Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 24º Período Avaliatório?

out/24

Quantos meses do 24º Período compõem essa Memó  
Está prevista Comissão de Avaliação para dez/2024?

**Definição dos Períodos Avaliatórios**

Nº	Meses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	dez/2024	24	
2	jan/2025	25	
3	fev/2025	25	
4	mar/2025	25	
5	abr/2025	26	
6	mai/2025	26	
7	jun/2025	26	
8	jul/2025	27	
9	ago/2025	27	
10	set/2025	27	
11	out/2025	28	
12	nov/2025	28	
13	dez/2025	28	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

**Orçamento Anual**

Ano	Repases	Receitas Arrecadadas	Gastos
2024	0,00	0,00	4.600.347,02
2025	46.035.785,65	0,00	52.776.053,25

**Cronograma de Avaliações**

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS
24ª Avaliação	out/2024 a dez/2024	jan/2025
25ª Avaliação	jan/2025 a mar/2025	abr/2025
26ª Avaliação	abr/2025 a jun/2025	jul/2025
27ª Avaliação	jul/2025 a set/2025	out/2025
28ª Avaliação	out/2025 a dez/2025	jan/2026

lo de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO

ria de Cálculo?

1
Não

**Cronograma de Desembolsos**

PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
25ª Parcela	11.525.665,95	jan/2025	Realização da 24ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
26ª Parcela	12.908.219,43	abr/2025	Realização da 25ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
27ª Parcela	13.002.957,70	jul/2025	Realização da 26ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
28ª Parcela	8.598.942,58	out/2025	Realização da 27ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 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**

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
<b>SR Saldo Remanescente</b>	11.340.614,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
<b>1.1 Repasses</b>	-	11.525.665,95	-	-	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-
<b>1.2 Rendimentos Fin.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas</b>	-	11.525.665,95	-	-	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>	11.340.614,62	11.525.665,95	-	-	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-
<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	1.941.509,51	2.040.796,69	2.040.796,69	2.040.796,69	1.990.751,08	2.012.315,60	2.012.315,60	2.012.315,60	2.012.315,60	2.037.248,92	2.037.248,92	2.037.248,92
2.1.1.2 Adicional Noturno	1.988,72	1.988,72	1.988,72	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15	2.088,15
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 DSR Horas Extras	397,74	397,74	397,74	417,63	417,63	417,63	417,63	417,63	417,63	417,63	417,63	417,63
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>1.943.895,97</b>	<b>2.043.183,15</b>	<b>2.043.183,15</b>	<b>2.043.302,47</b>	<b>1.993.256,86</b>	<b>2.014.821,38</b>	<b>2.014.821,38</b>	<b>2.014.821,38</b>	<b>2.014.821,38</b>	<b>2.039.754,70</b>	<b>2.039.754,70</b>	<b>2.039.754,70</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>												
2.1.2.1 Bolsas Estágio	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00
2.1.2.2 Auxílio Transporte	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>	<b>125.630,00</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>												
2.1.3.1 INSS Patronal	97.546,61	102.542,82	102.542,82	102.542,82	99.961,64	101.095,47	101.095,47	101.095,47	101.095,47	102.397,73	102.397,73	102.397,73
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	172.578,62	181.404,15	181.404,15	181.404,15	176.955,65	178.872,50	178.872,50	178.872,50	178.872,50	181.088,79	181.088,79	181.088,79

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	69.031,45	72.561,66	72.561,66	72.561,66	70.782,26	71.549,00	71.549,00	71.549,00	71.549,00	72.435,52	72.435,52	72.435,52
2.1.3.5 13º Salário	161.792,46	170.066,39	170.066,39	170.066,39	165.895,92	167.692,97	167.692,97	167.692,97	167.692,97	169.770,74	169.770,74	169.770,74
2.1.3.6 Férias	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02	7.823,02
2.1.3.7 1/3 de Férias	53.930,82	56.688,80	56.688,80	56.688,80	55.298,64	55.897,66	55.897,66	55.897,66	55.897,66	56.590,25	56.590,25	56.590,25
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	10.469,64	11.177,43	11.177,43	11.177,43	9.424,13	10.659,71	10.659,71	10.659,71	10.659,71	11.895,28	11.895,28	11.895,28
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>577.382,62</b>	<b>606.474,27</b>	<b>606.474,27</b>	<b>606.474,27</b>	<b>590.351,27</b>	<b>597.800,31</b>	<b>597.800,31</b>	<b>597.800,31</b>	<b>597.800,31</b>	<b>606.211,34</b>	<b>606.211,34</b>	<b>606.211,34</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>												
2.1.4.1 Vale Transporte	48.984,78	49.133,40	49.133,40	49.133,40	48.038,26	48.765,96	48.765,96	48.765,96	48.765,96	49.576,16	49.576,16	49.576,16
2.1.4.2 Vale Alimentação	250.050,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	244.470,00	247.530,00	247.530,00	247.530,00	247.530,00	251.010,00	251.010,00	251.010,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	224.073,00	235.683,00	235.683,00	235.683,00	229.994,10	232.838,55	232.838,55	232.838,55	232.838,55	236.089,35	236.089,35	236.089,35
2.1.4.4 Seguro de Vida	3.508,57	3.513,86	3.513,86	3.513,86	3.439,77	3.476,82	3.476,82	3.476,82	3.476,82	3.519,15	3.519,15	3.519,15
2.1.4.5 Plano Odontológico	10.734,66	11.290,86	11.290,86	11.290,86	11.018,32	11.154,59	11.154,59	11.154,59	11.154,59	11.310,33	11.310,33	11.310,33
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	22.106,22	23.251,62	23.251,62	23.251,62	22.690,37	22.971,00	22.971,00	22.971,00	22.971,00	23.291,71	23.291,71	23.291,71
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>559.457,23</b>	<b>573.372,74</b>	<b>573.372,74</b>	<b>573.372,74</b>	<b>559.650,83</b>	<b>566.736,92</b>	<b>566.736,92</b>	<b>566.736,92</b>	<b>566.736,92</b>	<b>574.796,70</b>	<b>574.796,70</b>	<b>574.796,70</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>3.206.365,82</b>	<b>3.348.660,16</b>	<b>3.348.660,16</b>	<b>3.348.779,48</b>	<b>3.268.888,96</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.346.392,74</b>	<b>3.346.392,74</b>	<b>3.346.392,74</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>												
2.2.1 Aluguel	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
2.2.2 Condomínio	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00
2.2.3 IPTU	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	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	3.100,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.8 Telefone Móvel	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.2.9 Internet	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
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.2.11 Assessoria Contábil	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20	24.791,20
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	93.200,00	13.700,00	13.200,00	13.200,00	114.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	63.200,00	13.200,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.42 Serviços Gráficos	-	15.000,00	-	-	55.000,00	-	9.000,00	15.000,00	-	40.000,00	15.000,00	-
2.2.43 Material de Informática	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.44 Material de Escritório	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
2.2.48 Eventos	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	62.000,00	2.000,00	252.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	60.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	8.000,00	-	6.400,00	11.600,00	-	-	-	-	26.000,00	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	4.500,00	31.500,00	4.500,00	23.700,00	43.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	89.850,00	4.500,00	4.500,00
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	485.450,00	485.450,00	492.100,00	498.750,00	498.750,00	505.400,00	505.400,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	518.700,00	518.700,00
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	290.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	61.180,00	61.180,00	61.180,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
2.2.66 Outros Gastos Gerais	427.430,00	127.430,00	127.430,00	127.430,00	529.630,00	129.630,00	429.630,00	206.630,00	126.630,00	126.630,00	126.630,00	126.630,00
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>1.393.981,20</b>	<b>1.237.481,20</b>	<b>1.050.631,20</b>	<b>838.201,20</b>	<b>1.539.151,20</b>	<b>821.451,20</b>	<b>1.131.651,20</b>	<b>1.040.151,20</b>	<b>805.151,20</b>	<b>971.501,20</b>	<b>996.751,20</b>	<b>831.751,20</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	69.750,00	-	-	-	-	7.350,00	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	53.630,00	-	-	-	-	52.730,00	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	50.600,00	-	-	-	-	59.300,00	-	-
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.480,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>231.780,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
<b>2.4</b> Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5</b> Custos de Desmobilização												
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>4.600.347,02</b>	<b>4.586.141,36</b>	<b>4.399.291,36</b>	<b>4.186.980,68</b>	<b>5.093.520,16</b>	<b>4.126.439,81</b>	<b>4.436.639,81</b>	<b>4.345.139,81</b>	<b>4.110.139,81</b>	<b>4.549.673,94</b>	<b>4.343.143,94</b>	<b>4.178.143,94</b>



**Receitas e Gastos**

		dez/2025
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>		
1.1	Repasses	-
1.2	Rendimentos Fin.	-
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>		
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-
1.3.3	Outras Receitas	-
<b>Subtotal Receitas</b>		-
<b>(E) Total de Entradas</b>		-
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</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	2.037.248,92
2.1.1.2	Adicional Noturno	2.088,15
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-
2.1.1.4	Horas Extras	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	417,63
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-
<b>Subtotal Salários :</b>		<b>2.039.754,70</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>		
2.1.2.1	Bolsas Estágio	93.880,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	31.750,00
<b>Subtotal Estagiários:</b>		<b>125.630,00</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>		
2.1.3.1	INSS Patronal	102.397,73
2.1.3.2	PIS	-
2.1.3.3	FGTS	181.088,79

**Receitas e Gastos**

	dez/2025
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.435,52
2.1.3.5 13º Salário	169.770,74
2.1.3.6 Férias	7.823,02
2.1.3.7 1/3 de Férias	56.590,25
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	11.895,28
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.210,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>606.211,34</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>	
2.1.4.1 Vale Transporte	49.576,16
2.1.4.2 Vale Alimentação	251.010,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	236.089,35
2.1.4.4 Seguro de Vida	3.519,15
2.1.4.5 Plano Odontológico	11.310,33
2.1.4.6 Cesta Básica	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	23.291,71
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	-
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>574.796,70</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>3.346.392,74</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>	
2.2.1 Aluguel	17.020,00
2.2.2 Condomínio	7.058,00
2.2.3 IPTU	1.802,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-
2.2.5 Energia Elétrica	3.100,00
2.2.6 Água e Esgoto	-
2.2.7 Telefone Fixo	600,00
2.2.8 Telefone Móvel	10.600,00
2.2.9 Internet	1.600,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.600,00
2.2.11 Assessoria Contábil	49.582,40
2.2.12 Assessoria Jurídica	-

**Receitas e Gastos**

	dez/2025
2.2.13 Auditoria Externa	-
2.2.14 Consultoria	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	13.200,00
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	900,00
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-
2.2.26 Uniformes	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-
2.2.29 Serviços de Motoboy	-
2.2.30 Serviços de Segurança	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	7.600,00
2.2.32 Cartório	-
2.2.33 Despesas Bancárias	-
2.2.34 Taxa de Expediente	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-
2.2.36 I.O.F	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-
2.2.38 Juros e Multas	-
2.2.39 Material de Limpeza	900,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-
2.2.41 Lanches e Refeições	650,00
2.2.42 Serviços Gráficos	-
2.2.43 Material de Informática	1.000,00
2.2.44 Material de Escritório	4.100,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-
2.2.46 Locação de Espaço	-
2.2.47 Buffet	-

**Receitas e Gastos**

	dez/2025	
2.2.48	Eventos	-
2.2.49	Cursos	2.000,00
2.2.50	Taxi	-
2.2.51	Locação de Veículos	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-
2.2.54	Combustível	11.000,00
2.2.55	Estacionamento	-
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-
2.2.57	Seguro de Veículos	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	2.000,00
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-
2.2.61	Despesas de Viagem	4.500,00
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	525.350,00
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	66.500,00
2.2.66	Outros Gastos Gerais	126.630,00
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>		<b>863.192,40</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>	
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-
2.3.7	Mobiliário	-
2.3.8	Veículos	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-
2.3.12	Material Didático	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>		<b>-</b>

**Saídas e Gastos |**

	dez/2025
2.4 Transferência para Reserva	-
2.5 Custos de Desmobilização	
(S) Total de Saídas	4.209.585,14

<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>
-----------	---------------------------

<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>
----------	----------------------------

<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>
------------	-----------------

<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>
------------	-------------------------

<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>
------------	-----------------------------

1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas

1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica

1.3.3 Outras Receitas

**Subtotal Receitas**

<b>(E) Total de Entradas</b>
------------------------------

<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>
---------------------------------------

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>
----------	--------------------------

<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>
------------	---------------------------

<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>
--------------	--------------------------------

2.1.1.1 Salários

2.1.1.2 Adicional Noturno

2.1.1.3 DSR Adicional Noturno

2.1.1.4 Horas Extras

2.1.1.5 DSR Horas Extras

2.1.1.6 Adicional Periculosidade

2.1.1.7 Gratificação de função

2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal

**Subtotal Salários :**

<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>
--------------	--------------------

2.1.2.1 Bolsas Estágio

2.1.2.2 Auxílio Transporte

**Subtotal Estagiários:**

<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>
--------------	-----------------

2.1.3.1 INSS Patronal

2.1.3.2 PIS

2.1.3.3 FGTS

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória

2.1.3.5 13º Salário

2.1.3.6 Férias

2.1.3.7 1/3 de Férias

2.1.3.8 Rescisão de Trabalho

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho

2.1.3.11 Despesas Sindicais

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas

**Subtotal Encargos Trabalhistas:**

**2.1.4 Benefícios**

2.1.4.1 Vale Transporte

2.1.4.2 Vale Alimentação

2.1.4.3 Plano de Saúde

2.1.4.4 Seguro de Vida

2.1.4.5 Plano Odontológico

2.1.4.6 Cesta Básica

2.1.4.7 Bem Estar Social

2.1.4.8 Cessão de Imagem

2.1.4.9 Outros Benefícios

**Subtotal Benefícios:**

**Subtotal Pessoal:**

**2.2 Gastos Gerais**

2.2.1 Aluguel

2.2.2 Condomínio

2.2.3 IPTU

2.2.4 Seguros de Imóveis

2.2.5 Energia Elétrica

2.2.6 Água e Esgoto

2.2.7 Telefone Fixo

2.2.8 Telefone Móvel

2.2.9 Internet

2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)

2.2.11 Assessoria Contábil

2.2.12 Assessoria Jurídica

- 2.2.13 Auditoria Externa
- 2.2.14 Consultoria
- 2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing
- 2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual
- 2.2.17 Assinatura de Certificado Digital
- 2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros
- 2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares
- 2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores
- 2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica
- 2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado
- 2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário
- 2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas
- 2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas
- 2.2.26 Uniformes
- 2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes
- 2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada
- 2.2.29 Serviços de Motoboy
- 2.2.30 Serviços de Segurança
- 2.2.31 Correios e Telégrafos
- 2.2.32 Cartório
- 2.2.33 Despesas Bancárias
- 2.2.34 Taxa de Expediente
- 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais
- 2.2.36 I.O.F
- 2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações
- 2.2.38 Juros e Multas
- 2.2.39 Material de Limpeza
- 2.2.40 Material de Copa e Cozinha
- 2.2.41 Lanches e Refeições
- 2.2.42 Serviços Gráficos
- 2.2.43 Material de Informática
- 2.2.44 Material de Escritório
- 2.2.45 Material Pedagógico/Didático
- 2.2.46 Locação de Espaço
- 2.2.47 Buffet



- 2.2.48 Eventos
- 2.2.49 Cursos
- 2.2.50 Taxi
- 2.2.51 Locação de Veículos
- 2.2.52 Locação de Veículos com Motorista
- 2.2.53 Fretes e Carretos
- 2.2.54 Combustível
- 2.2.55 Estacionamento
- 2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento
- 2.2.57 Seguro de Veículos
- 2.2.58 Manutenção em Veículos
- 2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea
- 2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre
- 2.2.61 Despesas de Viagem
- 2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!
- 2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!
- 2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade
- 2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos
- 2.2.66 Outros Gastos Gerais

**Subtotal Gastos Gerais:**

**2.3 Aquisição de Bens Permanentes**

- 2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
- 2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia
- 2.3.3 Equipamentos de Informática
- 2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico
- 2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo
- 2.3.6 Material Esportivo e Recreativo
- 2.3.7 Mobiliário
- 2.3.8 Veículos
- 2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos
- 2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos
- 2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica
- 2.3.12 Material Didático
- 2.3.14 Outros Materiais Permanentes

**Subtotal Aquisição de Bens:**

2.4 Transferência para Reserva
2.5 Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas

<b>SR Saldo Remanescente</b>

<b>1 Entrada de Recursos</b>
<b>1.1 Repasses</b>
<b>1.2 Rendimentos Fin.</b>
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica
1.3.3 Outras Receitas

**Subtotal Receitas**

<b>(E) Total de Entradas</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</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
2.1.1.2 Adicional Noturno
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno
2.1.1.4 Horas Extras
2.1.1.5 DSR Horas Extras
2.1.1.6 Adicional Periculosidade
2.1.1.7 Gratificação de função
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal

**Subtotal Salários :**

<b>2.1.2 Estagiários</b>
2.1.2.1 Bolsas Estágio
2.1.2.2 Auxílio Transporte

**Subtotal Estagiários:**

<b>2.1.3 Encargos</b>
2.1.3.1 INSS Patronal
2.1.3.2 PIS
2.1.3.3 FGTS

2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória

2.1.3.5 13º Salário

2.1.3.6 Férias

2.1.3.7 1/3 de Férias

2.1.3.8 Rescisão de Trabalho

2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho

2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho

2.1.3.11 Despesas Sindicais

2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas

**Subtotal Encargos Trabalhistas:**

**2.1.4 Benefícios**

2.1.4.1 Vale Transporte

2.1.4.2 Vale Alimentação

2.1.4.3 Plano de Saúde

2.1.4.4 Seguro de Vida

2.1.4.5 Plano Odontológico

2.1.4.6 Cesta Básica

2.1.4.7 Bem Estar Social

2.1.4.8 Cessão de Imagem

2.1.4.9 Outros Benefícios

**Subtotal Benefícios:**

**Subtotal Pessoal:**

**2.2 Gastos Gerais**

2.2.1 Aluguel

2.2.2 Condomínio

2.2.3 IPTU

2.2.4 Seguros de Imóveis

2.2.5 Energia Elétrica

2.2.6 Água e Esgoto

2.2.7 Telefone Fixo

2.2.8 Telefone Móvel

2.2.9 Internet

2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)

2.2.11 Assessoria Contábil

2.2.12 Assessoria Jurídica

- 2.2.13 Auditoria Externa
- 2.2.14 Consultoria
- 2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing
- 2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual
- 2.2.17 Assinatura de Certificado Digital
- 2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros
- 2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares
- 2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores
- 2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica
- 2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado
- 2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário
- 2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas
- 2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas
- 2.2.26 Uniformes
- 2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes
- 2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada
- 2.2.29 Serviços de Motoboy
- 2.2.30 Serviços de Segurança
- 2.2.31 Correios e Telégrafos
- 2.2.32 Cartório
- 2.2.33 Despesas Bancárias
- 2.2.34 Taxa de Expediente
- 2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais
- 2.2.36 I.O.F
- 2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações
- 2.2.38 Juros e Multas
- 2.2.39 Material de Limpeza
- 2.2.40 Material de Copa e Cozinha
- 2.2.41 Lanches e Refeições
- 2.2.42 Serviços Gráficos
- 2.2.43 Material de Informática
- 2.2.44 Material de Escritório
- 2.2.45 Material Pedagógico/Didático
- 2.2.46 Locação de Espaço
- 2.2.47 Buffet

- 2.2.48 Eventos
- 2.2.49 Cursos
- 2.2.50 Taxi
- 2.2.51 Locação de Veículos
- 2.2.52 Locação de Veículos com Motorista
- 2.2.53 Fretes e Carretos
- 2.2.54 Combustível
- 2.2.55 Estacionamento
- 2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento
- 2.2.57 Seguro de Veículos
- 2.2.58 Manutenção em Veículos
- 2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea
- 2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre
- 2.2.61 Despesas de Viagem
- 2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!
- 2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!
- 2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade
- 2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos
- 2.2.66 Outros Gastos Gerais

**Subtotal Gastos Gerais:**

**2.3 Aquisição de Bens Permanentes**

- 2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial
- 2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia
- 2.3.3 Equipamentos de Informática
- 2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico
- 2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo
- 2.3.6 Material Esportivo e Recreativo
- 2.3.7 Mobiliário
- 2.3.8 Veículos
- 2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos
- 2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos
- 2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica
- 2.3.12 Material Didático
- 2.3.14 Outros Materiais Permanentes

**Subtotal Aquisição de Bens:**

2.4 Transferência para Reserva
2.5 Custos de Desmobilização
(S) Total de Saídas

		Total	% do Total
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	<b>11.340.614,62</b>	<b>19,77%</b>

<b>1 Entrada de Recursos</b>			
<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>	<b>46.035.785,65</b>	<b>80,23%</b>
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>			
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>46.035.785,65</b>	<b>80,23%</b>
<b>Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)</b>		<b>57.376.400,27</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	<b>26.252.908,73</b>	45,76%
2.1.1.2	Adicional Noturno	<b>26.847,68</b>	0,05%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	<b>5.369,54</b>	0,01%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	0,00%
<b>Subtotal Salários :</b>		<b>26.285.125,95</b>	<b>45,81%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>			
2.1.2.1	Bolsas Estágio	<b>1.220.440,00</b>	2,13%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	<b>412.750,00</b>	0,72%
<b>Subtotal Estagiários:</b>		<b>1.220.440,00</b>	<b>2,13%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>			
2.1.3.1	INSS Patronal	<b>1.319.109,51</b>	2,30%
2.1.3.2	PIS	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	<b>2.333.591,89</b>	4,07%



	Total	% do Total
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	933.436,75	1,63%
2.1.3.5 13º Salário	2.187.742,39	3,81%
2.1.3.6 Férias	101.699,27	0,18%
2.1.3.7 1/3 de Férias	729.247,46	1,27%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	143.646,03	0,25%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	54.730,00	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>	<b>7.803.203,31</b>	<b>13,60%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>		
2.1.4.1 Vale Transporte	637.791,72	1,11%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.240.180,00	5,65%
2.1.4.3 Plano de Saúde	3.036.827,70	5,29%
2.1.4.4 Seguro de Vida	45.473,79	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	145.485,23	0,25%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	299.602,28	0,52%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>7.405.360,72</b>	<b>12,91%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>43.126.879,98</b>	<b>75,16%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>		
2.2.1 Aluguel	221.260,00	0,39%
2.2.2 Condomínio	91.754,00	0,16%
2.2.3 IPTU	23.426,00	0,04%
2.2.4 Seguros de Imóveis	2.600,00	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	40.300,00	0,07%
2.2.6 Água e Esgoto	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	7.800,00	0,01%
2.2.8 Telefone Móvel	137.800,00	0,24%
2.2.9 Internet	20.800,00	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	33.800,00	0,06%
2.2.11 Assessoria Contábil	347.076,80	0,60%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	0,00%

	Total	% do Total
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%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	<b>403.100,00</b>	0,70%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	<b>37.700,00</b>	0,07%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	<b>11.700,00</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	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	<b>40.000,00</b>	0,07%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	<b>98.800,00</b>	0,17%
2.2.32 Cartório	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	0,00%
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	<b>11.700,00</b>	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	<b>8.450,00</b>	0,01%
2.2.42 Serviços Gráficos	<b>149.000,00</b>	0,26%
2.2.43 Material de Informática	<b>13.000,00</b>	0,02%
2.2.44 Material de Escritório	<b>53.300,00</b>	0,09%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	0,00%

	Total	% do Total
2.2.48 Eventos	160.000,00	0,28%
2.2.49 Cursos	366.000,00	0,64%
2.2.50 Taxi	-	0,00%
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	143.000,00	0,25%
2.2.55 Estacionamento	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	42.500,00	0,07%
2.2.57 Seguro de Veículos	60.500,00	0,11%
2.2.58 Manutenção em Veículos	27.200,00	0,05%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52.000,00	0,09%
2.2.61 Despesas de Viagem	229.200,00	0,40%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.510.350,00	11,35%
2.2.63 Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	0,00%
2.2.64 Projetos de Prevenção à Criminalidade	590.000,00	1,03%
2.2.65 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	848.540,00	1,48%
2.2.66 Outros Gastos Gerais	2.738.390,00	4,77%
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>13.521.046,80</b>	<b>23,57%</b>
<b>2.3 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	77.100,00	0,13%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	900,00	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	106.360,00	0,19%
2.3.8 Veículos	220.000,00	0,38%
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	3.000,00	0,01%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	109.900,00	0,19%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>517.260,00</b>	<b>0,90%</b>

	Total	% do Total
2.4 Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização	211.213,49	0,37%
(S) Total de Saídas	57.376.400,27	100,00%

**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 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**

	dez/2024	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025
<b>SR Saldo Remanescente</b>	11.340.614,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>												
1.1 Repasses	-	11.525.665,95	-	-	12.908.219,43	-	-	13.002.957,70	-	-	8.598.942,58	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	<b>11.525.665,95</b>	-	-	<b>12.908.219,43</b>	-	-	<b>13.002.957,70</b>	-	-	<b>8.598.942,58</b>	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	<b>11.340.614,62</b>	<b>11.525.665,95</b>	-	-	<b>12.908.219,43</b>	-	-	<b>13.002.957,70</b>	-	-	<b>8.598.942,58</b>	-
<b>2 Saída de Recursos</b>												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	1.943.895,97	2.043.183,15	2.043.183,15	2.043.302,47	1.993.256,86	2.014.821,38	2.014.821,38	2.014.821,38	2.014.821,38	2.039.754,70	2.039.754,70	2.039.754,70
2.1.2 Estagiários	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00
2.1.3 Encargos	577.382,62	606.474,27	606.474,27	606.474,27	590.351,27	597.800,31	597.800,31	597.800,31	597.800,31	606.211,34	606.211,34	606.211,34
2.1.4 Benefícios	559.457,23	573.372,74	573.372,74	573.372,74	559.650,83	566.736,92	566.736,92	566.736,92	566.736,92	574.796,70	574.796,70	574.796,70
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>3.206.365,82</b>	<b>3.348.660,16</b>	<b>3.348.660,16</b>	<b>3.348.779,48</b>	<b>3.268.888,96</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.304.988,61</b>	<b>3.346.392,74</b>	<b>3.346.392,74</b>	<b>3.346.392,74</b>
2.2 Gastos Gerais	1.393.981,20	1.237.481,20	1.050.631,20	838.201,20	1.539.151,20	821.451,20	1.131.651,20	1.040.151,20	805.151,20	971.501,20	996.751,20	831.751,20
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	285.480,00	-	-	-	-	231.780,00	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
<b>(S) Total de Sidas:</b>	<b>4.600.347,02</b>	<b>4.586.141,36</b>	<b>4.399.291,36</b>	<b>4.186.980,68</b>	<b>5.093.520,16</b>	<b>4.126.439,81</b>	<b>4.436.639,81</b>	<b>4.345.139,81</b>	<b>4.110.139,81</b>	<b>4.549.673,94</b>	<b>4.343.143,94</b>	<b>4.178.143,94</b>

**Receitas e Gastos**

		dez/2025
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	-
<b>1 Entrada de Recursos</b>		
1.1	Repasses	-
1.2	Rendimentos Fin.	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-
1.3.3	Outras Receitas	-
<b>Subtotal Receitas:</b>		-
<b>(E) Total de Entradas:</b>		-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>		-
<b>2 Saída de Recursos</b>		
2.1	Gastos com Pessoal	
2.1.1	Salários	2.039.754,70
2.1.2	Estagiários	125.630,00
2.1.3	Encargos	606.211,34
2.1.4	Benefícios	574.796,70
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>3.346.392,74</b>
2.2	Gastos Gerais	863.192,40
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-
2.4	Transferência para Reserva	-
2.5	Custos de Desmobilização	-
<b>(S) Total de Sidas:</b>		<b>4.209.585,14</b>

<b>SR Saldo Remanescente</b>
------------------------------

<b>1 Entrada de Recursos</b>
------------------------------

- 1.1 Repasses
- 1.2 Rendimentos Fin.
- 1.3 Receitas Arrecadadas
  - 1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas
  - 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica
  - 1.3.3 Outras Receitas

<b>Subtotal Receitas:</b>
---------------------------

<b>(E) Total de Entradas:</b>
-------------------------------

<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>
--------------------------------

<b>2 Saída de Recursos</b>
----------------------------

- 2.1 Gastos com Pessoal
  - 2.1.1 Salários
  - 2.1.2 Estagiários
  - 2.1.3 Encargos
  - 2.1.4 Benefícios

<b>Subtotal Pessoal:</b>
--------------------------

- 2.2 Gastos Gerais
- 2.3 Aquisição de Bens Permanentes
- 2.4 Transferência para Reserva
- 2.5 Custos de Desmobilização

<b>(S) Total de Saídas:</b>
-----------------------------

### Receitas e Gastos Mens

		Total	% do Total
<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	<b>11.340.614,62</b>	<b>19,77%</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>			
1.1	Repasses	46.035.785,65	80,23%
1.2	Rendimentos Fin.	-	0,00%
1.3	Receitas Arrecadadas		
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas:</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas:</b>		<b>46.035.785,65</b>	<b>80,23%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>		<b>57.376.400,27</b>	<b>100,00%</b>

		Total	% do Total
<b>2 Saída de Recursos</b>			
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários	26.285.125,95	45,81%
2.1.2	Estagiários	1.633.190,00	2,85%
2.1.3	Encargos	7.803.203,31	13,60%
2.1.4	Benefícios	7.405.360,72	12,91%
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>43.126.879,98</b>	<b>75,16%</b>
2.2	Gastos Gerais	13.521.046,80	23,57%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	517.260,00	0,90%
2.4	Transferência para Reserva	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização	211.213,49	0,37%
<b>(S) Total de Sidas:</b>		<b>57.376.400,27</b>	<b>100,00%</b>



Memória de Cálculo A

Contrato de Gestão nº 002/2019 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

Nº	Atividades	2024 Previsões Anteriores (jan-nov/2024)	2024 9º TA	2024	2025	Total	2024	2025	% do Total
1	Area Meio - Atividades e Gastos	-	101.301,20	101.301,20	1.268.505,60	<b>1.369.806,80</b>	0,75%	9,38%	<b>10,13%</b>
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	645.450,00	645.450,00	1.975.050,00	<b>2.620.500,00</b>	4,77%	14,61%	<b>19,38%</b>
3	Capacitações da equipe contratada	-	2.000,00	2.000,00	374.000,00	<b>376.000,00</b>	0,01%	2,77%	<b>2,78%</b>
4	Deslocamento da equipe contratada	-	12.000,00	12.000,00	144.000,00	<b>156.000,00</b>	0,09%	1,07%	<b>1,15%</b>
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	-	-	-	101.500,00	<b>101.500,00</b>	0,00%	0,75%	<b>0,75%</b>
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	83.950,00	83.950,00	1.442.750,00	<b>1.526.700,00</b>	0,62%	10,67%	<b>11,29%</b>
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	-	4.500,00	4.500,00	114.200,00	<b>118.700,00</b>	0,03%	0,84%	<b>0,88%</b>
9	Ações do Programa Se Liga	-	800,00	800,00	2.400,00	<b>3.200,00</b>	0,01%	0,02%	<b>0,02%</b>
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	61.180,00	61.180,00	4.311.860,00	<b>4.373.040,00</b>	0,45%	31,89%	<b>32,34%</b>
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
14	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
15	Emenda Parlamentar	-	60.000,00	60.000,00	-	<b>60.000,00</b>	0,44%	0,00%	<b>0,44%</b>
16	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	-	-	-	26.000,00	<b>26.000,00</b>	0,00%	0,19%	<b>0,19%</b>
17	Bem estar social	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	-	8.000,00	8.000,00	96.000,00	<b>104.000,00</b>	0,06%	0,71%	<b>0,77%</b>
19	Prevenção à saúde dos profissionais	-	1.000,00	1.000,00	12.000,00	<b>13.000,00</b>	0,01%	0,09%	<b>0,10%</b>
20	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	-	300.000,00	300.000,00	380.000,00	<b>680.000,00</b>	2,22%	2,81%	<b>5,03%</b>
21	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	-	67.800,00	67.800,00	813.600,00	<b>881.400,00</b>	0,50%	6,02%	<b>6,52%</b>
22	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carros/mudanças,etc.	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
23	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	-	15.000,00	15.000,00	180.000,00	<b>195.000,00</b>	0,11%	1,33%	<b>1,44%</b>
24	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	-	1.000,00	1.000,00	12.000,00	<b>13.000,00</b>	0,01%	0,09%	<b>0,10%</b>
25	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	-	-	-	9.000,00	<b>9.000,00</b>	0,00%	0,07%	<b>0,07%</b>

26	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	-	13.000,00	13.000,00	260.200,00	<b>273.200,00</b>	0,10%	1,92%	<b>2,02%</b>
27	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	-	17.000,00	17.000,00	204.000,00	<b>221.000,00</b>	0,13%	1,51%	<b>1,63%</b>
28	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crriminalidade.	-	-	-	400.000,00	<b>400.000,00</b>	0,00%	2,96%	<b>2,96%</b>
29		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
30		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Total</b>		-	<b>1.393.981,20</b>	<b>1.393.981,20</b>	<b>12.127.065,60</b>	<b>13.521.046,80</b>	<b>10,31%</b>	<b>89,69%</b>	<b>100,00%</b>

#### Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	38,52%	#####
Área Fim	61,48%	#####

#### Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	30.135.001,28
Área Fim	38.664.165,50

**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 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	Qt. Trab.	Salário Individual	Salários	Encargos										Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Total		
1	Analista Administrativo	18	4.359,41	78.469,31	3.939,81	-	6.975,05	2.790,02	6.539,11	-	2.179,70	363,28	22.786,98	241,84	8.100,00	6.966,00	95,26	333,72	687,24	-	16.424,06	117.680,35
2	Assistente Administrativo	21	2.175,16	45.678,32	2.292,07	-	4.060,29	1.624,12	3.806,53	-	1.268,84	181,26	13.233,12	3.034,30	9.450,00	8.127,00	111,13	389,34	801,78	-	21.913,55	80.824,99
3	Diretor-Geral	1	19.712,47	19.712,47	1.059,55	-	1.752,22	700,89	1.642,71	-	547,57	1.642,71	7.345,63	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	27.957,11
4	Gerente	4	13.594,81	54.379,23	2.769,94	-	4.833,71	1.933,48	4.531,60	-	1.510,53	1.132,90	16.712,17	-	1.800,00	1.548,00	21,17	74,16	152,72	-	3.596,05	74.687,44
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	2.175,16	2.175,16	116,91	-	193,35	77,34	181,26	-	60,42	181,26	810,55	144,49	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.043,50	4.029,21
6	Subgerente	4	6.666,00	26.666,00	1.358,30	-	2.370,31	948,12	2.222,17	-	740,72	555,54	8.195,16	-	1.800,00	1.548,00	21,17	74,16	152,72	-	3.596,05	38.457,21
7	Assessor Jurídico	1	5.359,41	5.359,41	288,07	-	476,39	190,56	446,62	-	148,87	446,62	1.997,12	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	8.255,55
8	Operador de Manutenção	2	3.276,70	6.553,40	339,96	-	582,52	233,01	546,12	-	182,04	273,06	2.156,71	156,80	900,00	774,00	10,58	37,08	76,36	-	1.954,82	10.664,93
9	Encarregado de Manutenção	1	2.850,00	2.850,00	153,19	-	253,33	101,33	237,50	-	79,17	237,50	1.062,02	104,00	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.003,01	4.915,03
10	Motorista	1	2.106,39	2.106,39	113,22	-	187,23	74,89	175,53	-	58,51	175,53	784,92	148,62	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.047,63	3.938,94
11	Faxineiro	1	1.464,90	1.464,90	78,74	-	130,21	52,09	122,07	-	40,69	122,07	545,88	187,11	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.086,12	3.096,89
12	Supervisão da Gestão	3	6.199,24	18.597,72	953,13	-	1.653,13	661,25	1.549,81	-	516,60	516,60	5.850,53	-	1.350,00	1.161,00	15,88	55,62	114,54	-	2.697,04	27.145,29
13	Supervisor Metodológico	18	5.166,03	92.988,62	4.668,80	-	8.265,66	3.306,26	7.749,05	-	2.583,02	430,50	27.003,29	-	8.100,00	6.966,00	95,26	333,72	687,24	-	16.182,22	136.174,13
14	Analista Social	335	3.208,39	1.074.809,34	53.752,50	-	95.538,61	38.215,44	89.567,45	-	29.855,82	267,37	307.197,18	27.636,44	140.700,00	129.845,00	1.772,82	6.210,90	12.790,30	-	318.755,46	1.700.761,97
15	Gestor Social	45	5.166,03	232.471,56	11.642,95	-	20.664,14	8.265,66	19.372,63	-	6.457,54	430,50	66.833,42	-	20.250,00	17.415,00	238,14	834,30	1.718,10	-	40.455,54	339.760,52
16	Técnico Administrativo	60	2.175,16	130.509,48	6.533,63	-	11.600,84	4.640,34	10.875,79	-	3.625,26	181,26	37.457,13	8.669,43	27.000,00	23.220,00	317,52	1.112,40	2.290,80	-	62.610,15	230.576,76
17	Vigia	4	2.071,58	8.286,32	422,08	-	736,56	294,62	690,53	-	230,18	172,63	4.535,32	602,82	1.800,00	1.548,00	21,17	74,16	152,72	-	4.198,87	17.020,51
18	Motorista	9	2.106,39	18.957,51	955,77	-	1.685,11	674,04	1.579,79	-	526,60	175,53	5.596,85	1.337,55	4.050,00	3.483,00	47,63	166,86	343,62	-	9.428,66	33.983,02
19	Faxineira	27	1.485,00	40.095,00	2.010,32	-	3.564,00	1.425,60	3.341,25	-	1.113,75	123,75	11.578,67	5.019,30	12.150,00	10.449,00	142,88	500,58	1.030,86	-	29.292,62	80.966,29
20	Faxineira	1	1.113,75	1.113,75	59,86	-	99,00	39,60	92,81	-	30,94	92,81	415,03	208,18	420,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.077,19	2.605,96
21	Analista Social (Prog. da Mulher e Selo)	5	4.359,41	21.797,05	1.106,20	-	1.937,52	775,01	1.816,42	-	605,47	363,28	6.603,90	67,18	2.100,00	1.935,00	26,46	92,70	190,90	-	4.412,24	32.813,19
22	Gestor Social (Programa da Mulher)	1	5.166,03	5.166,03	277,67	-	459,20	183,68	430,50	-	143,50	430,50	1.925,07	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	7.990,11
23	Técnico Adm. (Programa da Mulher)	1	2.175,16	2.175,16	116,91	-	193,35	77,34	181,26	-	60,42	181,26	810,55	144,49	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.043,50	4.029,21
24	Faxineira (Programa da Mulher)	1	1.464,90	1.464,90	78,74	-	130,21	52,09	122,07	-	40,69	122,07	545,88	187,11	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.086,12	3.096,89
25	Motorista (Programa da Mulher)	1	2.106,39	2.106,39	113,22	-	187,23	74,89	175,53	-	58,51	175,53	784,92	148,62	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.047,63	3.938,94
26	Analista Social (Se Liga)	7	3.208,39	22.458,70	1.134,97	-	1.996,33	798,53	1.871,56	-	623,85	267,37	6.692,60	577,48	2.940,00	2.709,00	37,04	129,78	267,26	-	6.660,56	35.811,87
27	Analista Social (Se Liga Uberlândia)	2	3.208,39	6.416,77	332,87	-	570,38	228,15	534,73	-	178,24	267,37	2.111,74	164,99	840,00	774,00	10,58	37,08	76,36	-	1.903,02	10.431,53
28	Gestor Social (Se Liga)	2	5.166,03	10.332,07	535,98	-	918,41	367,36	861,01	-	287,00	430,50	3.400,26	-	900,00	774,00	10,58	37,08	76,36	-	1.798,02	15.530,35
29	Supervisor Metodológico (Se Liga)	1	5.166,03	5.166,03	277,67	-	459,20	183,68	430,50	-	143,50	430,50	1.925,07	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	7.990,11
30	Técnico Adm. (Se Liga)	1	2.175,16	2.175,16	116,91	-	193,35	77,34	181,26	-	60,42	181,26	810,55	144,49	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.043,50	4.029,21
31	Faxineira (Se Liga)	1	1.113,75	1.113,75	59,86	-	99,00	39,60	92,81	-	30,94	92,81	415,03	208,18	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.107,19	2.635,96
32	Analista Social (FUNEMP Pouso Alegre)	3	3.208,39	9.625,16	493,29	-	855,57	342,23	802,10	-	267,37	267,37	3.027,91	247,49	1.260,00	1.161,00	15,88	55,62	114,54	-	2.854,63	15.507,60
33	Gestor Social (FUNEMP Pouso Alegre)	1	5.166,03	5.166,03	277,67	-	459,20	183,68	430,50	-	143,50	430,50	1.925,07	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	7.990,11
34	Técnico Adm. (FUNEMP Pouso Alegre)	1	2.175,16	2.175,16	116,91	-	193,35	77,34	181,26	-	60,42	181,26	810,55	144,49	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.043,50	4.029,21
35	Faxineira (FUNEMP Pouso Alegre)	1	1.464,90	1.464,90	78,74	-	130,21	52,09	122,07	-	40,69	122,07	545,88	187,11	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.086,12	3.096,89
36	Motorista (FUNEMP Pouso Alegre)	1	2.106,39	2.106,39	113,22	-	187,23	74,89	175,53	-	58,51	175,53	784,92	148,62	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.047,63	3.938,94
37	Analista Social (Base Territorial)	4	3.208,39	12.833,54	653,71	-	1.140,76	456,30	1.069,46	-	356,49	267,37	3.944,09	329,99	1.680,00	1.548,00	21,17	74,16	152,72	-	3.806,04	20.583,67
38	Gestor Social (Base Territorial)	1	5.166,03	5.166,03	277,67	-	459,20	183,68	430,50	-	143,50	430,50	1.925,07	-	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	899,01	7.990,11
39	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	2.175,16	2.175,16	116,91	-	193,35	77,34	181,26	-	60,42	181,26	810,55	144,49	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.043,50	4.029,21
40	Faxineira (Base Territorial)	1	1.464,90	1.464,90	78,74	-	130,21	52,09	122,07	-	40,69	122,07	545,88	187,11	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.086,12	3.096,89
41	Motorista (Base Territorial)	1	2.106,39	2.106,39	113,22	-	187,23	74,89	175,53	-	58,51	175,53	784,92	148,62	450,00	387,00	5,29	18,54	38,18	-	1.047,63	3.938,94
<b>Total</b>			<b>155.983,83</b>	<b>1.987.899,56</b>	<b>99.979,92</b>	-	<b>176.702,18</b>	<b>70.680,87</b>	<b>165.658,30</b>	-	<b>55.219,43</b>	<b>12.998,65</b>	<b>583.228,07</b>	<b>50.671,30</b>	<b>257.040,00</b>	<b>230.265,00</b>	<b>3.148,74</b>	<b>11.031,30</b>	<b>22.717,10</b>	-	<b>574.873,44</b>	<b>3.146.001,07</b>

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

Nº	Cargo	Qt. Trab.	Salário Individual	Salários	Encargos								Total	Benefícios					Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho		Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico		

**Detalhamento Estagiários**

Nº	Cargo	Qt. Estag.	Benefícios						Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
			Bolsa Estágio Individual	Bolsas Estágio	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida			
1	Estagiário I (Nível Médio)	23	600,00	13.800,00	1.149,95	5.750,00	80,50	5.830,50	20.780,45	
2	Estagiário II (Nível Superior)	104	770,00	80.080,00	6.673,07	26.000,00	364,00	26.364,00	113.117,07	
<b>Total</b>		<b>127</b>	<b>1.370,00</b>	<b>93.880,00</b>	<b>7.823,02</b>	<b>31.750,00</b>	<b>444,50</b>	<b>-</b>	<b>32.194,50</b>	<b>133.897,52</b>

**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IEL**

**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					Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹		
						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															
1	Analista Administrativo	18	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	348,30	16,69	34,36	4.359,41	1.265,94	912,45	6.537,80	4.577,85	2.929,82	7.152,89
2	Assistente Administrativo	21	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	406,35	19,47	40,09	2.175,16	630,15	1.043,50	3.848,81	3.127,14	2.364,57	4.135,64
3	Diretor-Geral	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	19.712,47	7.345,63	899,01	27.957,11	25.939,76	15.348,87	43.838,20
4	Gerente	4	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	77,40	3,71	7,64	13.594,81	4.178,04	899,01	18.671,86	12.269,58	7.260,11	20.735,59
5	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.175,16	810,55	1.043,50	4.029,21	2.415,10	1.826,10	3.193,85
6	Subgerente	4	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	77,40	3,71	7,64	6.666,50	2.048,79	899,01	9.614,30	10.262,58	6.072,53	17.343,76
7	Assessor Jurídico	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	5.359,41	1.997,12	899,01	8.255,55	5.688,98	3.366,26	9.614,37
8	Operador de Manutenção	2	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	38,70	1,85	3,82	3.276,70	1.078,35	977,41	5.332,46	8.682,48	5.137,56	14.673,39
9	Encarregado de Manutenção	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.850,00	1.062,02	1.003,01	4.915,03	3.796,30	2.870,55	5.020,61
10	Motorista	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.106,39	784,92	1.047,63	3.938,94	2.930,90	2.421,56	3.545,41
11	Faxineiro	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.464,90	545,88	1.086,12	3.096,89	2.050,24	1.694,41	2.480,78
12	Supervisão da Gestão	3	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	58,05	2,78	5,73	6.199,24	1.950,18	899,01	9.048,43	9.453,75	5.593,94	15.976,84
13	Supervisor Metodológico	18	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	348,30	16,69	34,36	5.166,03	1.500,18	899,01	7.565,23	7.150,44	4.231,30	12.084,24
14	Analista Social	335	30	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	6.482,25	310,55	639,52	3.208,39	917,01	951,51	5.076,90	5.525,91	3.536,58	8.634,24
15	Gestor Social	45	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	870,75	41,72	85,91	5.166,03	1.485,19	899,01	7.550,23	8.971,10	5.308,35	15.161,16
16	Técnico Administrativo	60	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	1.161,00	55,62	114,54	2.175,16	624,29	1.043,50	3.842,95	2.415,10	1.826,10	3.193,85
17	Vigia	4	12 x 36	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	77,40	3,71	7,64	2.071,58	1.133,83	1.049,72	4.255,13	2.398,15	1.813,35	3.171,55
18	Motorista	9	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	174,15	8,34	17,18	2.106,39	621,87	1.047,63	3.755,89	2.930,90	2.421,56	3.545,41
19	Faxineira	27	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	522,45	25,03	51,54	1.485,00	428,84	1.084,91	2.998,75	2.050,24	1.694,41	2.480,78
20	Faxineira	1	30	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.113,75	415,03	1.077,19	2.605,96	1.537,68	1.270,81	1.860,59
21	Analista Social (Prog. da Mulher e Selo)	5	30	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	96,75	4,64	9,55	4.359,41	1.320,78	882,45	6.562,64	5.525,91	3.536,58	8.634,24
22	Gestor Social (Programa da mulher)	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	5.166,03	1.925,07	899,01	7.990,11	8.971,10	5.308,35	15.161,16
23	Técnico Adm. (Programa da mulher)	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.175,16	810,55	1.043,50	4.029,21	2.415,10	1.826,10	3.193,85
24	Faxineiro (Programa da mulher)	1	40	dez/2024	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.464,90	545,88	1.086,12	3.096,89	2.050,24	1.694,41	2.480,78
25	Motorista (Programa da mulher)	1	40	jan/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.106,39	784,92	1.047,63	3.938,94	2.930,90	2.421,56	3.545,41
26	Analista Social (Se Liga)	7	30	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	135,45	6,49	13,36	3.208,39	956,09	951,51	5.115,98	5.525,91	3.536,58	8.634,24
27	Analista Social (Se Liga Uberlândia)	2	30	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	38,70	1,85	3,82	3.208,39	1.055,87	951,51	5.215,77	5.525,91	3.536,58	8.634,24
28	Gestor Social (Se Liga)	2	40	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	38,70	1,85	3,82	5.166,03	1.700,13	899,01	7.765,17	8.971,10	5.308,35	15.161,16
29	Supervisor Metodológico (Se Liga)	1	40	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	5.166,03	1.925,07	899,01	7.990,11	7.150,44	4.231,30	12.084,24
30	Técnico Adm. (Se Liga)	1	40	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.175,16	810,55	1.043,50	4.029,21	2.415,10	1.826,10	3.193,85
31	Faxineiro (Se Liga)	1	30	dez/2024	mar/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.113,75	415,03	1.107,19	2.635,96	1.537,68	1.270,81	1.860,59
32	Analista Social (FUNEMP Pouso Alegre)	3	30	mai/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	58,05	2,78	5,73	3.208,39	1.009,30	951,51	5.169,20	5.525,91	3.536,58	8.634,24
33	Gestor Social (FUNEMP Pouso Alegre)	1	40	mai/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	5.166,03	1.925,07	899,01	7.990,11	8.971,10	5.308,35	15.161,16
34	Técnico Adm. (FUNEMP Pouso Alegre)	1	40	mai/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.175,16	810,55	1.043,50	4.029,21	2.415,10	1.826,10	3.193,85
35	Faxineiro (FUNEMP Pouso Alegre)	1	40	mai/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.464,90	545,88	1.086,12	3.096,89	2.050,24	1.694,41	2.480,78
36	Motorista (FUNEMP Pouso Alegre)	1	40	mai/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.106,39	784,92	1.047,63	3.938,94	2.930,90	2.421,56	3.545,41
37	Analista Social (Base Territorial)	4	30	set/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	77,40	3,71	7,64	3.208,39	986,02	951,51	5.145,92	5.525,91	3.536,58	8.634,24
38	Gestor Social (Base Territorial)	1	40	set/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	5.166,03	1.925,07	899,01	7.990,11	8.971,10	5.308,35	15.161,16
39	Técnico Administrativo (B. Territorial)	1	40	set/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.175,16	810,55	1.043,50	4.029,21	2.415,10	1.826,10	3.193,85
40	Faxineira (Base Territorial)	1	40	set/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	1.464,90	545,88	1.086,12	3.096,89	2.050,24	1.694,41	2.480,78
41	Motorista (Base Territorial)	1	40	set/2025	dez/2025	jan/2025	5,00%	19,35	0,93	1,91	2.106,39	784,92	1.047,63	3.938,94	2.930,90	2.421,56	3.545,41
<b>595</b>											<b>155.983,83</b>	<b>53.201,89</b>	<b>40.527,14</b>	<b>249.712,86</b>	<b>220.980,07</b>	<b>143.059,46</b>	<b>346.457,78</b>

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª 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			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							

### Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste			
						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)	23	20	dez/2024	dez/2025				600,00	50,00	253,50	903,50
2	Estagiário II (Nível Superior)	104	20	dez/2024	dez/2025				770,00	64,16	253,50	1.087,66
		127							1.370,00	114,16	507,00	1.991,16

**Memória de Cálculo A**  
**Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes**

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo ou Note Book, pacote Office e Windows originais	abr/2025	4.800,00	06	28.800,00	Atender à necessidade das UPCs existentes, das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
2	Outros Materiais Permanentes	Arquivo de Aço para Escritório	abr/2025	1.100,00	30	33.000,00	Atender à necessidade de armazenamento das fontes de comprovação das UPCs existentes, bem como das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade que serão implantadas.
3	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre, galão de água ou Purificador de Água	abr/2025	1.000,00	03	3.000,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
4	Mobiliário	Cadeira Digitador com Apoio	abr/2025	550,00	47	25.850,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
5	Mobiliário	Cadeira Fixa (reunião e atendimento)	abr/2025	380,00	06	2.280,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo com estabilizador, pacote Office e Windows originais	abr/2025	4.800,00	07	33.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
7	Mobiliário	Longarina 03 lugares	abr/2025	900,00	01	900,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
8	Mobiliário	Mesa com gaveteiro (três gavetas) para funcionários	abr/2025	800,00	27	21.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
9	Mobiliário	Mesa para Impressora e Atendimento	abr/2025	800,00	01	800,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
10	Mobiliário	Mesa Redonda para Reunião	abr/2025	1.000,00	01	1.000,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
11	Material Didático	Quadro de Avisos	abr/2025	1.500,00	01	1.500,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
12	Equipamentos de Informática	Switch 16 portas	abr/2025	450,00	01	450,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
13	Outros Materiais Permanentes	Ventilador/Circulador de ar	abr/2025	400,00	14	5.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
14	Outros Materiais Permanentes	Extintor de Incêndio	abr/2025	350,00	04	1.400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
15	Equipamentos de Informática	Rack de parede, capacidade 9U	abr/2025	1.100,00	01	1.100,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
16	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	abr/2025	2.800,00	02	5.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
17	Outros Materiais Permanentes	Microondas	abr/2025	800,00	02	1.600,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
18	Outros Materiais Permanentes	Mesa para microondas	abr/2025	400,00	01	400,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
19	Mobiliário	Estação de trabalho	abr/2025	1.200,00	01	1.200,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
20	Equipamentos de Informática	Impressora multifuncional/Scanner	abr/2025	5.800,00	01	5.800,00	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
21	Veículos	Bi-combustível (Flex), quatro portas, motorização igual ou superior a 1400 cilindradas, vidros elétricos, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, kit multimídia.	abr/2025	110.000,00	01	110.000,00	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais lotados nas novas UPCS.
22	Outros Materiais Permanentes	Arquivo de Aço para Escritório	set/2025	1.100,00	10	11.000,00	Atender à necessidade de armazenamento das fontes de comprovação das UPCs existentes, bem como das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade que serão implantadas.
23	Outros Materiais Permanentes	Bebedouros de torre, galão de água ou Purificador de Água	set/2025	1.500,00	01	1.500,00	Atender à necessidade de substituição dos equipamentos inseíveis das UPCS.
24	Mobiliário	Cadeira Digitador com Apoio	set/2025	550,00	47	25.850,00	Atender à necessidade de substituição dos equipamentos inseíveis das UPCS.
25	Mobiliário	Cadeira Fixa (reunião e atendimento)	set/2025	380,00	06	2.280,00	Atender à necessidade de substituição dos equipamentos inseíveis das UPCS.
26	Outros Materiais Permanentes	Microcomputador completo com estabilizador, pacote Office e Windows originais	set/2025	4.800,00	07	33.600,00	Atender à necessidade de substituição dos equipamentos inseíveis das UPCS.

27	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Longarina 03 lugares	set/2025	900,00	01	900,00	Atender à necessidade de substituição dos equipamentos inseíveis das UPCS.
28	Mobiliário	Mesa com gaveteiro (três gavetas) para funcionários	set/2025	800,00	27	21.600,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
29	Mobiliário	Mesa para Impressora e Atendimento	set/2025	800,00	01	800,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
30	Mobiliário	Mesa Redonda para Reunião	set/2025	1.000,00	01	1.000,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
31	Material Didático	Quadro de Avisos	set/2025	1.500,00	01	1.500,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
32	Equipamentos de Informática	Switch 16 portas	set/2025	450,00	01	450,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
33	Outros Materiais Permanentes	Ventilador/Circulador de ar	set/2025	400,00	16	6.400,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
34	Outros Materiais Permanentes	Extintor de Incêndio	set/2025	350,00	04	1.400,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
35	Equipamentos de Informática	Rack de parede, capacidade 9U	set/2025	1.100,00	01	1.100,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
36	Outros Materiais Permanentes	Geladeiras	set/2025	2.600,00	01	2.600,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
37	Outros Materiais Permanentes	Microondas	set/2025	800,00	03	2.400,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
38	Outros Materiais Permanentes	Mesa para microondas	set/2025	400,00	01	400,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
39	Mobiliário	Estação de trabalho	set/2025	1.200,00	01	1.200,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
40	Equipamentos de Informática	Impressora multifuncional/Scanner	set/2025	5.800,00	01	5.800,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
41	Veículos	Bi-combustível (Flex), quatro portas, motorização igual ou superior a 1400 cilindradas, vidros elétricos, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, kit multimídia.	set/2025	110.000,00	01	110.000,00	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade.
<b>Total</b>					<b>290</b>	<b>517.260,00</b>	



**Memória de Cálculo A**

**Contrato de Gestão nº 002/2019 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 Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	17.020,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	221.260,00
2	Condomínio	7.058,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	91.754,00
3	IPTU	1.802,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	23.426,00
4	Seguros de Imóveis	2.600,00	abr/2025	abr/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	2.600,00
5	Energia Elétrica	3.100,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	40.300,00
6	Telefone Fixo	600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	7.800,00
7	Telefone Móvel	10.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Gerência, Supervisão e Gestão Social, bem como, para atender à demanda das UPCs	137.800,00
8	Internet	1.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	20.800,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem dos e-mails dos profissionais vinculados à Política de Prevenção / E-mails institucionais para UPCs	33.800,00
10	Assessoria Contábil	24.791,20	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	322.285,60
11	Assessoria Contábil	24.791,20	dez/2025	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	24.791,20
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	20.800,00
13	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.900,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	37.700,00
14	Aquisição e Suporte em Softwares	2.850,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (ponto Eletrônico).	37.050,00
15	Aquisição e Suporte em Softwares	2.800,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa mensal com software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	36.400,00
16	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Licença mensal para utilização do software de controle de bens patrimoniais afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019.	26.000,00
17	Aquisição e Suporte em Softwares	1.900,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Assinatura Adobe para utilização de PDF e assinatura de documentos digitais e para os computadores.	24.700,00
18	Aquisição e Suporte em Softwares	1.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Assinatura Microsoft 365 e antivírus.	20.800,00
19	Aquisição e Suporte em Softwares	500,00	jan/2025	jan/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Diagnóstico/Consultoria para desenvolvimento de sistema dos Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	500,00
20	Aquisição e Suporte em Softwares	25.000,00	abr/2025	abr/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Licença para desenvolvimento de sistema dos Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	25.000,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
21	Outros Gastos Gerais	350,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Material de consumo e emergencial (substituição de lâmpadas, reatores, conserto de vazamentos e infiltrações, etc).	4.550,00
22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	900,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado.	11.700,00
23	Outros Gastos Gerais	4.000,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de toner e manutenção de impressoras.	52.000,00
24	Correios e Telégrafos	1.600,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	20.800,00
25	Correios e Telégrafos	6.000,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa das UPCs com remessa de documentos/ofícios/etc para Instituto Elo, Rede Parceira e Beneficiários.	78.000,00
26	Material de Limpeza	900,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa.	11.700,00
27	Lanches e Refeições	650,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	8.450,00
28	Material de Informática	500,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, Pen Drive, etc	6.500,00
29	Material de Escritório	1.100,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	14.300,00
30	Despesas de Viagem	18.000,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	18.000,00
31	Despesas de Viagem	9.000,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	9.000,00
32	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	8.000,00
33	Despesas de Viagem	8.100,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão da Gestão em 12 viagens por semestre	8.100,00
34	Despesas de Viagem	4.050,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão da Gestão em 12 viagens por semestre	4.050,00
35	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.600,00	abr/2025	abr/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão da Gestão em 12 viagens no por semestre	3.600,00
36	Despesas de Viagem	18.000,00	jan/2025	jan/2025	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre	18.000,00
37	Despesas de Viagem	9.000,00	jan/2025	jan/2025	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 03 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	9.000,00
38	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	jan/2025	jan/2025	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	8.000,00
39	Despesas de Viagem	18.000,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	18.000,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
40	Despesas de Viagem	9.000,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	9.000,00
41	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 30 viagens por semestre (02 viagens por semestre, por município, por programa)	8.000,00
42	Despesas de Viagem	8.100,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 03 dias de Supervisão da Gestão em 12 viagens por semestre	8.100,00
43	Despesas de Viagem	4.050,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 03 dias de Supervisão da Gestão em 12 viagens por semestre	4.050,00
44	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.600,00	set/2025	set/2025	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão da Gestão em 12 viagens no por semestre	3.600,00
45	Despesas de Viagem	18.000,00	set/2025	set/2025	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 02 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre	18.000,00
46	Despesas de Viagem	9.000,00	set/2025	set/2025	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 03 dias de Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	9.000,00
47	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.000,00	set/2025	set/2025	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre Monitoramento/RH/Controle Patrimonial/Gestão UPCs em 30 viagens por semestre.	8.000,00
48	Oficinas do Programa Fica Vivo!	485.450,00	dez/2024	jan/2025	Oficinas do Programa Fica Vivo!	365 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025.	970.900,00
49	Oficinas do Programa Fica Vivo!	492.100,00	fev/2025	fev/2025	Oficinas do Programa Fica Vivo!	370 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no mês de fevereiro de 2025.	492.100,00
50	Oficinas do Programa Fica Vivo!	498.750,00	mar/2025	abr/2025	Oficinas do Programa Fica Vivo!	375 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de março a abril de 2025.	997.500,00
51	Oficinas do Programa Fica Vivo!	505.400,00	mai/2025	jun/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	380 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de maio a junho de 2025.	1.010.800,00
52	Oficinas do Programa Fica Vivo!	492.100,00	jul/2025	set/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	385 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de julho a setembro de 2025.	1.476.300,00
53	Oficinas do Programa Fica Vivo!	518.700,00	out/2025	nov/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	390 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no período de outubro a novembro de 2025.	1.037.400,00
54	Oficinas do Programa Fica Vivo!	525.350,00	dez/2025	dez/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	395 Oficinas do Programa Fica Vivo! mensais no mês de dezembro de 2025.	525.350,00
55	Eventos	160.000,00	dez/2024	dez/2024	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Capacitação Oficineiros	160.000,00
56	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	34.580,00	dez/2024	fev/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos no período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025.	103.740,00
57	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26.600,00	dez/2024	fev/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	20 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos custeadas com recurso de Emenda de Participação Popular (121918) no período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025.	79.800,00
58	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	66.500,00	mar/2025	dez/2025	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	50 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos no período de março a dezembro de 2025.	665.000,00
59	Uniformes	40.000,00	jul/2025	jul/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Confecção de camisas para os programas de Prevenção à Criminalidade.	40.000,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
60	Outros Gastos Gerais	12.000,00	dez/2024	dez/2025	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho.	156.000,00
61	Outros Gastos Gerais	800,00	dez/2024	mar/2025	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	3.200,00
62	Outros Gastos Gerais	8.000,00	dez/2024	dez/2025	Vales Sociais para os programas de prevenção	Vales sociais para transporte urbano municipal, para beneficiários dos Programas de Proteção à Criminalidade.	104.000,00
63	Serviços Gráficos	9.000,00	jun/2025	jun/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Despesa com material gráfico e de divulgação	9.000,00
64	Despesas de Viagem	4.500,00	dez/2024	dez/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	30 meia diárias por mês, para deslocamento das equipes entre os municípios contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	58.500,00
65	Despesas de Viagem	9.600,00	mar/2025	mar/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para 02 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
66	Despesas de Viagem	9.600,00	mar/2025	mar/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para 03 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
67	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.400,00	mar/2025	mar/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagem terrestre para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre.	6.400,00
68	Despesas de Viagem	9.600,00	set/2025	set/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hospedagem para 02 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
69	Despesas de Viagem	9.600,00	set/2025	set/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Diárias de viagem para 03 dias de viagem, para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre	9.600,00
70	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.400,00	set/2025	set/2025	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Passagem terrestre para 02 profissionais do Programa Selo Prevenção em 04 viagens por semestre.	6.400,00
71	Cursos	250.000,00	fev/2025	fev/2025	Capacitações da equipe contratada	Realização de capacitação Imersão de lideranças	250.000,00
72	Aquisição e Suporte em Softwares	26.000,00	abr/2025	abr/2025	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Aquisição de pacote Office para um computador de cada UPC	26.000,00
73	Outros Gastos Gerais	1.000,00	dez/2024	dez/2025	Prevenção à saúde dos profissionais	Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais (óculos de proteção, botas, luvas e máscaras)	13.000,00
74	Outros Gastos Gerais	480,00	dez/2024	dez/2025	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	6.240,00
75	Serviços Gráficos	40.000,00	abr/2025	abr/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material de escritório, gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, material para realização de grupos, padronização de fontes de comprovação, etc).	40.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
76	Serviços Gráficos	40.000,00	set/2025	set/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Despesa com material de escritório, gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade (Impressão de folders, revistas, material para realização de grupos, padronização de fontes de comprovação, etc).	40.000,00
77	Serviços Gráficos	15.000,00	jan/2025	jan/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Impressão formulários CEAPA.	15.000,00
78	Serviços Gráficos	15.000,00	abr/2025	abr/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Impressão formulários CEAPA.	15.000,00
79	Serviços Gráficos	15.000,00	jul/2025	jul/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Impressão formulários CEAPA.	15.000,00
80	Serviços Gráficos	15.000,00	out/2025	out/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Impressão formulários CEAPA.	15.000,00
81	Projetos de Prevenção à Criminalidade	100.000,00	jan/2025	jan/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	100.000,00
82	Projetos de Prevenção à Criminalidade	100.000,00	abr/2025	abr/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	100.000,00
83	Projetos de Prevenção à Criminalidade	100.000,00	jul/2025	jul/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	100.000,00
84	Projetos de Prevenção à Criminalidade	100.000,00	out/2025	out/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de Cestas básica para os Programas Presp e CEAPA e custo com frete para entrega das mesmas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	100.000,00
85	Aquisição e Suporte em Softwares	450,00	dez/2024	dez/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Licença Power BI para desenvolvimento de sistema de monitoramento dos Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	5.850,00
86	Aquisição e Suporte em Softwares	80.000,00	dez/2024	dez/2024	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Primeiro módulo do desenvolvimento de sistemas para Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	80.000,00
87	Aquisição e Suporte em Softwares	50.000,00	abr/2025	abr/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Segundo módulo do desenvolvimento de sistemas para Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	50.000,00
88	Aquisição e Suporte em Softwares	50.000,00	out/2025	out/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Terceiro módulo do desenvolvimento de sistemas para Programas da Política de Prevenção à Criminalidade.	50.000,00
89	Material de Informática	500,00	dez/2024	dez/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Aquisição de pen drives, filtros de linha e caixas de som portáteis	6.500,00
90	Material de Escritorio	3.000,00	dez/2024	dez/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Material de papelaria para realização de grupos temáticos dos programas de prevenção, padronização das fontes de comprovação, etc.	39.000,00
91	Cursos	15.000,00	abr/2025	abr/2025	Capacitações da equipe contratada	Contratação de palestrantes para capacitações, seminários, etc	15.000,00
92	Cursos	15.000,00	set/2025	set/2025	Capacitações da equipe contratada	Contratação de palestrantes para capacitações, seminários, etc	15.000,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
93	Cursos	2.000,00	dez/2024	dez/2025	Capacitações da equipe contratada	Contratação de lanche/coffe break para implantações de UPCs, capacitações, seminários, etc	26.000,00
94	Projetos de Prevenção à Criminalidade	190.000,00	jan/2025	jan/2025	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Realização de Projetos Locais e de Circulação.	190.000,00
95	Combustível	11.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Valor necessário para atender à demanda de deslocamento das equipes e beneficiários de cada UPC na realização de atividades externas.	143.000,00
96	Seguro de Veículos	60.500,00	jan/2025	jan/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Seguro total para os veículos vinculados ao Contrato de Gestão.	60.500,00
97	Manutenção em Veículos	2.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Despesa com manutenção e lavagem periódica dos veículos	26.000,00
98	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	42.500,00	jan/2025	jan/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Despesa com licenciamento e IPVA no ano de 2025 para os veículos vinculados ao Contrato de Gestão.	42.500,00
99	Manutenção em Veículos	1.200,00	jun/2025	jun/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Plotagem dos novos veículos	1.200,00
100	Outros Gastos Gerais	80.000,00	jul/2025	jul/2025	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Despesas com implantação das UPCs	80.000,00
101	Outros Gastos Gerais	300.000,00	dez/2024	dez/2024	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Despesas com realização de manutenção (inclusive capina e limpeza de cx d'agua), reforma ou obras necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	300.000,00
102	Outros Gastos Gerais	300.000,00	jun/2025	jun/2025	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Despesas com realização de manutenção (inclusive capina e limpeza de cx d'agua), reforma ou obras necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs e sede Administrativa do Contrato de Gestão, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	300.000,00
103	Outros Gastos Gerais	15.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Despesas com aquisição de material de consumo para UPCs.	195.000,00
104	Outros Gastos Gerais	17.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Despesas emergenciais/urgentes de Pronto Pagamento necessárias para funcionamento regular das UPCs, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.	221.000,00
105	Outros Gastos Gerais	61.800,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento. AVCB, incêndio, etc.	Despesas Locação de imóvel para UPCs (aluguel, IPTU, condomínio, água, etc).	803.400,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
106	Outros Gastos Gerais	1.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	serviços de instalação e manutenção dos equipamentos das UPCs.	13.000,00
107	Outros Gastos Gerais	3.000,00	abr/2025	jun/2025	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	serviços de instalação, manutenção e limpeza das placas de identificação das UPCs.	9.000,00
108	Outros Gastos Gerais	6.000,00	dez/2024	dez/2025	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento. AVCB. incêndio. etc.	Despesas telefonia móvel para UPCs (uma linha com aparelho para cada UPC).	78.000,00
109	Cursos	60.000,00	dez/2024	dez/2024	Emenda Parlamentar	Recurso de emenda de participação popular (121920) para fornecer atividades de formação e capacitação para 140 pessoas/agentes públicos/sociedade civil nos municípios da região intermediária de Teófilo Otoni no âmbito do Programa Selo Prevenção Minas (custear todas as despesas com materiais, locação de espaço, lanches, transporte, palestrantes, facilitadores, etc).	60.000,00
110	Outros Gastos Gerais	400.000,00	abr/2025	abr/2025	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crriminalidade.	Realização de pesquisa de impacto dos Programas de base territorial (Fica Vivo e Mediação).	400.000,00
<b>Total de Gastos Gerais</b>							<b>13.521.046,80</b>

### Memória de Cálculo A

Contrato de Gestão nº 002/2019 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	105.011,66	dez/2026	dez/2026	Salário profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	105.011,66
2	Gastos com Pessoal	Salários	33.026,24	dez/2026	dez/2026	Encargos profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	33.026,24
3	Gastos com Pessoal	Salários	15.084,39	dez/2026	dez/2026	Benefícios profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	15.084,39
4	Gastos Gerais	Aluguel	17.020,00	dez/2026	dez/2026	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	17.020,00
5	Gastos Gerais	Condomínio	7.058,00	dez/2026	dez/2026	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	7.058,00
6	Gastos Gerais	IPTU	1.802,00	dez/2026	dez/2026	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	1.802,00
7	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.100,00	dez/2026	dez/2026	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	3.100,00
8	Gastos Gerais	Telefone Fixo	600,00	dez/2026	dez/2026	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	600,00
9	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.120,00	dez/2026	dez/2026	Telefone Móvel Sede Administrativa Instituto Elo	2.120,00
10	Gastos Gerais	Internet	1.600,00	dez/2026	dez/2026	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.600,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	24.791,20	dez/2026	dez/2026	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	24.791,20
<b>Total de Gastos de Desmobilização</b>							<b>211.213,49</b>



**Memória de Cálculo A**  
**Contrato de Gestão nº 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança**  
**Pública - SEJUSP e o Instituto ELO - IELO**

**9º Termo Aditivo**

**Período Proposto**

dez/2024 a dez/2025

---

***GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA***  
***DIRETOR PRESIDENTE***  
***97191434600***

Belo Horizonte,        de        de