

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

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	87.639,89												87.639,89	0,34%
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,84	-	-	2.643.007,68	-	25.796.844,92	99,66%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,84	-	-	2.643.007,68	-	25.796.844,92	99,66%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	9.117.640,95	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,84	-	-	2.643.007,68	-	25.884.484,81	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	-	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	865.161,72	9.184.024,42	35,48%
2.1.2 Estagiários	-	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	1.255.496,00	4,85%
2.1.3 Encargos	-	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	599.219,83	6.364.632,67	24,59%
2.1.4 Benefícios	-	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	261.201,31	2.754.421,90	10,64%
Subtotal (Pessoal):	-	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.839.718,86	19.558.574,99	75,56%
2.2 Gastos Gerais	-	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	530.321,00	559.930,00	534.970,00	6.057.591,00	23,40%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização													268.318,82	1,04%
(S) Total de Saídas:	-	2.273.607,95	2.294.647,95	2.274.407,95	2.274.977,11	2.434.137,11	2.439.715,11	2.292.715,11	2.323.246,61	2.302.206,61	2.331.815,61	2.374.688,86	25.884.484,81	100,00%