

Memória de Cálculo

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

Período Proposto

01 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021

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

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

e Receitas e Gastos Mensa

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	2.783.992,00														2.783.992,00	9,99%
1 Entrada de Recursos																
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	24.448.190,99	87,71%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	640.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.602,00	2,30%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	-	640.602,00	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	25.088.792,99	90,01%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	2.783.992,00	640.602,00	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	27.872.784,99	100,00%
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários	-	769.773,09	844.687,58	844.687,58	846.439,56	846.439,56	846.439,56	846.439,56	891.859,90	922.607,33	948.619,32	975.205,77	1.007.705,18	1.007.705,18	11.598.609,18	41,61%
2.1.2 Estagiários	-	1.336,00	1.376,00	1.376,00	34.176,00	34.176,00	71.896,00	71.896,00	71.896,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	717.308,00	2,57%
2.1.3 Encargos	-	305.368,71	334.754,63	334.754,63	337.423,75	337.423,75	339.723,66	339.723,66	357.288,32	370.806,39	380.957,60	391.674,98	390.143,18	390.143,18	4.610.186,43	16,54%
2.1.4 Benefícios	-	230.616,55	257.626,01	257.626,01	258.715,61	258.715,61	258.853,61	258.853,61	273.776,04	283.424,22	291.253,93	300.021,83	310.588,62	310.588,62	3.550.660,26	12,74%
Subtotal (Pessoal):	-	1.307.094,35	1.438.444,21	1.438.444,21	1.476.754,93	1.476.754,93	1.516.912,83	1.516.912,83	1.594.820,26	1.662.673,94	1.706.666,84	1.752.738,58	1.794.272,97	1.794.272,97	20.476.763,87	73,47%
2.2 Gastos Gerais	-	848.292,00	403.740,00	458.040,00	510.360,00	459.540,00	460.020,00	458.040,00	739.060,00	519.840,00	519.840,00	519.840,00	734.140,00	537.540,00	7.168.292,00	25,72%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização															227.729,12	0,82%
(S) Total de Saídas:	-	2.155.386,35	1.842.184,21	1.896.484,21	1.987.114,93	1.936.294,93	1.976.932,83	1.974.952,83	2.333.880,26	2.182.513,94	2.226.506,84	2.272.578,58	2.528.412,97	2.331.812,97	27.872.784,99	100,00%

Memória de Cálculo

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

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1 Valor	Ano 2 Valor	Ano 3 Valor	Total	Ano 1 %	Ano 2 %	Ano 3 %	% do Total
1	Area Meio - Atividades e Gastos	661.020,00	127.520,00	-	788.540,00	9,22%	1,78%	0,00%	11,00%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.099.420,00	868.200,00	-	4.967.620,00	57,19%	12,11%	0,00%	69,30%
3	Capacitações da equipe contratada	-	214.300,00	-	214.300,00	0,00%	2,99%	0,00%	2,99%
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	5.940,00	-	38.610,00	0,46%	0,08%	0,00%	0,54%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da Supervisão no interior	82.960,00	-	-	82.960,00	1,16%	0,00%	0,00%	1,16%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	600.602,00	-	-	600.602,00	8,38%	0,00%	0,00%	8,38%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	38.500,00	7.000,00	-	45.500,00	0,54%	0,10%	0,00%	0,63%
9	Ações do Programa Se Liga	132.000,00	24.000,00	-	156.000,00	1,84%	0,33%	0,00%	2,18%
10	Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	200.000,00	2,79%	0,00%	0,00%	2,79%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	49.440,00	24.720,00	-	74.160,00	0,69%	0,34%	0,00%	1,03%
Total		5.896.612,00	1.271.680,00	-	7.168.292,00	82,26%	17,74%	0,00%	100,00%

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

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

Receitas e Gastos Mens

		Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	2.783.992,00														2.783.992,00	9,99%
<hr/>																	
1	Entrada de Recursos																
<hr/>																	
1.1	Receitas																
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	24.448.190,99	87,71%
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3	Outras Receitas	-	640.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.602,00	2,30%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	-	640.602,00	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	25.088.792,99	90,01%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		2.783.992,00	640.602,00	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	-	-	7.360.533,64	-	-	-	27.872.784,99	100,00%
<hr/>																	
2	Saída de Recursos																
<hr/>																	
2.1	Gastos com Pessoal																
<hr/>																	
2.1.1	Salários e Remunerações																
2.1.1.1	Salários	-	769.773,09	844.687,58	844.687,58	846.439,56	846.439,56	846.439,56	846.439,56	891.859,90	922.607,33	948.619,32	975.205,77	1.007.705,18	1.007.705,18	11.598.609,18	41,61%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		-	769.773,09	844.687,58	844.687,58	846.439,56	846.439,56	846.439,56	846.439,56	891.859,90	922.607,33	948.619,32	975.205,77	1.007.705,18	1.007.705,18	11.598.609,18	41,61%
<hr/>																	
2.1.2	Estagiários																
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	936,00	936,00	936,00	24.936,00	24.936,00	52.536,00	52.536,00	52.536,00	62.736,00	62.736,00	62.736,00	62.736,00	62.736,00	523.968,00	1,88%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	400,00	440,00	440,00	9.240,00	9.240,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	193.340,00	0,69%
Subtotal Estagiários:		-	1.336,00	1.376,00	1.376,00	34.176,00	34.176,00	71.896,00	71.896,00	71.896,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00	523.968,00	1,88%
<hr/>																	
2.1.3	Encargos																
2.1.3.1	INSS Patronal	-	41.375,30	45.401,96	45.401,96	45.496,13	45.496,13	45.496,13	45.496,13	47.937,47	49.590,14	50.988,29	52.417,31	54.164,15	54.164,15	623.425,24	2,24%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	73.556,10	80.714,59	80.714,59	80.882,00	80.882,00	80.882,00	80.882,00	85.222,17	88.160,26	90.645,85	93.186,33	96.291,83	96.291,83	1.108.311,54	3,98%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	29.422,44	32.285,84	32.285,84	32.352,80	32.352,80	32.352,80	32.352,80	34.088,87	35.264,10	36.258,34	37.274,53	38.516,73	38.516,73	443.324,62	1,59%
2.1.3.5	13º Salário	-	64.147,76	70.390,63	70.390,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	74.321,66	76.883,94	79.051,61	81.267,15	83.975,43	83.975,43	966.550,76	3,47%
2.1.3.6	Férias	-	64.225,75	70.468,63	70.468,63	72.614,55	72.614,55	74.914,45	74.914,45	78.699,48	82.111,74	84.279,40	86.494,94	89.203,22	89.203,22	1.010.213,02	3,62%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	21.382,59	23.463,54	23.463,54	23.512,21	23.512,21	23.512,21	23.512,21	24.773,89	25.627,98	26.350,54	27.089,05	27.991,81	27.991,81	322.183,59	1,16%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	8.808,77	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.794,78	10.718,23	10.933,58	11.495,67	-	-	109.227,65	0,39%

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

Receitas e Gastos Mens

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	-	-	26.950,00	0,10%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	305.368,71	334.754,63	334.754,63	337.423,75	337.423,75	339.723,66	339.723,66	357.288,32	370.806,39	380.957,60	391.674,98	390.143,18	390.143,18	4.610.186,43	16,54%
2.1.4 Benefícios																
2.1.4.1 Vale Transporte	-	30.744,80	32.913,09	32.913,09	33.084,03	33.084,03	33.084,03	33.084,03	35.079,18	36.291,07	37.232,81	38.414,08	39.796,91	39.796,91	455.518,06	1,63%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	100.500,00	107.500,00	107.500,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	114.050,00	118.050,00	121.350,00	124.950,00	129.350,00	129.350,00	1.484.200,00	5,32%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	90.565,75	106.505,32	106.505,32	106.867,59	106.867,59	106.867,59	106.867,59	113.026,06	117.010,95	120.271,32	123.893,95	128.241,10	128.241,10	1.461.731,21	5,24%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	1.106,00	1.182,00	1.182,00	1.306,00	1.306,00	1.444,00	1.444,00	1.512,00	1.607,00	1.643,00	1.683,00	1.731,00	1.731,00	18.877,00	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	3.300,00	3.880,80	3.880,80	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	4.118,40	4.263,60	4.382,40	4.514,40	4.672,80	4.672,80	53.262,00	0,19%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	4.400,00	5.644,80	5.644,80	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.990,40	6.201,60	6.374,40	6.566,40	6.796,80	6.796,80	77.072,00	0,28%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	230.616,55	257.626,01	257.626,01	258.715,61	258.715,61	258.853,61	258.853,61	273.776,04	283.424,22	291.253,93	300.021,83	310.588,62	310.588,62	3.550.660,26	12,74%
Subtotal Pessoal:	-	1.307.094,35	1.438.444,21	1.438.444,21	1.476.754,93	1.476.754,93	1.516.912,83	1.516.912,83	1.594.820,26	1.662.673,94	1.706.666,84	1.752.738,58	1.794.272,97	1.794.272,97	20.476.763,87	73,47%
2.2 Gastos Gerais																
2.2.1 Aluguel	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	78.000,00	0,28%
2.2.2 Condomínio	-	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	48.230,00	0,17%
2.2.3 IPTU	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	18.200,00	0,07%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	23.400,00	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.500,00	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	-	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	2.900,00	37.700,00	0,14%
2.2.9 Internet	-	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	12.480,00	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	2.080,00	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	35.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	35.400,00	265.500,00	0,95%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

Receitas e Gastos Mens

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	11.440,00	0,04%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	24.700,00	0,09%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.850,00	0,02%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	0,01%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	24.700,00	0,09%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.600,00	0,11%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	150.800,00	0,54%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.900,00	0,01%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	0,01%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.200,00	0,02%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.850,00	0,02%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.950,00	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	0,11%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.500,00	-	50.500,00	0,18%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	0,01%

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

Receitas e Gastos Mens

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% do Total
2.2.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	-	-	-	-	16.800,00	-	-	-	16.800,00	-	-	-	40.000,00	-	73.600,00	0,26%
2.2.61	-	-	-	-	34.920,00	-	-	-	34.920,00	-	-	-	60.800,00	-	130.640,00	0,47%
2.2.62	-	116.860,00	322.860,00	384.660,00	384.660,00	384.660,00	384.660,00	384.660,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	4.967.620,00	17,82%
2.2.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	160.000,00	0,57%
2.2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	74.160,00	0,27%
2.2.66	-	659.372,00	26.270,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	26.270,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	899.612,00	3,23%
Subtotal:	-	848.292,00	403.740,00	458.040,00	510.360,00	459.540,00	460.020,00	458.040,00	739.060,00	519.840,00	519.840,00	519.840,00	734.140,00	537.540,00	7.168.292,00	25,72%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes															
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos															
2.5	Custos de Desmobilização															
															227.729,12	0,82%
(S) Total de Saídas	-	2.155.386,35	1.842.184,21	1.896.484,21	1.987.114,93	1.936.294,93	1.976.932,83	1.974.952,83	2.333.880,26	2.182.513,94	2.226.506,84	2.272.578,58	2.528.412,97	2.331.812,97	27.872.784,99	100,00%

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

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos									Total	Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas		Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social		Total
1	Analista Administrativo	6	3.409,01	20.454,08	1.099,41	-	1.954,50	781,80	1.704,51	1.704,51	568,17	568,17	-	8.381,06	410,76	2.400,00	1.975,98	24,00	72,00	96,00	4.978,74	33.813,87
2	Assistente Administrativo	4	1.700,95	6.803,80	365,70	-	650,14	260,06	566,98	566,98	188,99	283,49	-	2.882,37	683,77	1.600,00	1.317,32	16,00	48,00	64,00	3.729,09	13.415,25
3	Diretor-Geral	1	15.414,92	15.414,92	828,55	-	1.472,98	589,19	1.284,58	1.284,58	428,19	-	5.888,07	-	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	761,33	22.064,32	
4	Gerente	4	9.567,88	38.271,53	2.057,09	-	3.657,06	1.462,82	3.189,29	3.189,29	1.063,10	-	14.618,66	-	1.600,00	1.317,32	16,00	48,00	64,00	3.045,32	55.935,51	
5	Receptionista	1	1.315,92	1.315,92	70,73	-	125,74	50,30	109,66	109,66	36,55	-	502,64	194,04	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	955,37	2.773,94	
6	Supervisor Geral	2	4.460,11	8.920,22	479,46	-	852,38	340,95	743,35	743,35	247,78	371,68	-	3.778,95	10,79	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.533,45	14.232,62
7	Supervisor Metodológico	10	4.039,78	40.397,80	2.171,38	-	3.860,23	1.544,09	3.366,48	3.366,48	1.122,16	673,30	-	16.104,13	306,13	4.000,00	3.293,30	40,00	120,00	160,00	7.919,43	64.421,37
8	Analista Social	189	2.508,92	474.185,88	25.487,49	-	45.311,10	18.124,44	39.515,49	39.515,49	13.171,83	4.181,53	-	185.307,37	23.145,85	66.150,00	62.243,37	756,00	2.268,00	3.024,00	157.587,22	817.080,46
9	Gestor Social	27	4.039,78	109.074,06	5.862,73	-	10.422,63	4.169,05	9.089,51	9.089,51	3.029,84	1.683,24	-	43.346,50	826,56	10.800,00	8.891,91	108,00	324,00	432,00	21.382,47	173.803,03
10	Técnico Administrativo	28	1.700,95	47.626,60	2.559,93	-	4.550,99	1.820,39	3.968,88	3.968,88	1.322,96	708,73	-	18.900,77	4.786,40	11.200,00	9.221,24	112,00	336,00	448,00	26.103,64	92.631,01
11	Auxiliar de Limpeza	1	819,00	819,00	44,02	-	78,26	31,30	68,25	68,25	22,75	68,25	-	381,09	223,86	350,00	329,33	4,00	12,00	16,00	935,19	2.135,28
12	Articulador de Prevenção -SELO	2	3.244,64	6.489,28	348,80	-	620,09	248,03	540,77	540,77	180,26	270,39	-	2.749,11	156,64	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.679,30	10.917,69
13	Analista Administrativo	4	3.409,01	13.636,05	732,94	-	1.303,00	521,20	1.136,34	1.136,34	378,78	-	5.208,59	273,84	1.600,00	1.317,32	16,00	48,00	64,00	3.319,16	22.163,80	
14	Assistente Administrativo	2	1.700,95	3.401,90	182,85	-	325,07	130,03	283,49	283,49	94,50	141,75	-	1.441,18	341,89	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.864,55	6.707,62
15	Analista Social	13	2.508,92	32.615,96	1.753,11	-	3.116,64	1.246,65	2.718,00	2.718,00	906,00	418,15	-	12.876,54	1.592,04	4.550,00	4.281,29	52,00	156,00	208,00	10.839,33	56.331,84
16	Auxiliar de Limpeza	1	1.092,00	1.092,00	58,70	-	104,35	41,74	91,00	91,00	30,33	-	417,11	207,48	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	968,81	2.477,92	
17	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	1.700,95	1.700,95	91,43	-	162,54	65,01	141,75	141,75	47,25	-	649,72	170,94	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	932,27	3.282,94	
18	Técnico Administrativo	1	1.700,95	1.700,95	91,43	-	162,54	65,01	141,75	141,75	47,25	-	649,72	170,94	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	932,27	3.282,94	
19	Gestor Social	2	4.039,78	8.079,56	434,28	-	772,05	308,82	673,30	673,30	224,43	-	3.086,17	61,23	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.583,89	12.749,61	
20	Analista Social	13	2.508,92	32.615,96	1.753,11	-	3.116,64	1.246,65	2.718,00	2.718,00	906,00	209,08	-	12.667,47	1.592,04	4.550,00	4.281,29	52,00	156,00	208,00	10.839,33	56.122,76
21	Técnico Administrativo	2	1.700,95	3.401,90	182,85	-	325,07	130,03	283,49	283,49	94,50	-	1.299,43	341,89	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.864,55	6.565,88	
22	Gestor Social	2	4.039,78	8.079,56	434,28	-	772,05	308,82	673,30	673,30	224,43	336,65	-	3.422,82	61,23	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.583,89	13.086,26
23	Analista Social	8	2.508,92	20.071,36	1.078,84	-	1.917,93	767,17	1.672,61	1.672,61	557,54	418,15	-	8.084,86	979,72	2.800,00	2.634,64	32,00	96,00	128,00	6.670,36	34.826,57
24	Técnico Administrativo	1	1.700,95	1.700,95	91,43	-	162,54	65,01	141,75	141,75	47,25	141,75	-	791,46	170,94	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	932,27	3.424,68
25	Gestor Social	1	4.039,78	4.039,78	217,14	-	386,02	154,41	336,65	336,65	112,22	-	1.543,08	30,61	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	791,94	6.374,81	
26	Analista Social	6	2.508,92	15.053,52	809,13	-	1.438,45	575,38	1.254,46	1.254,46	418,15	209,08	-	5.959,10	734,79	2.100,00	1.975,98	24,00	72,00	96,00	5.002,77	26.015,39
27	Técnico Administrativo	1	1.700,95	1.700,95	91,43	-	162,54	65,01	141,75	141,75	47,25	-	649,72	170,94	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	932,27	3.282,94	
28	Supervisor Geral	1	4.460,11	4.460,11	239,73	-	426,19	170,48	371,68	371,68	123,89	-	1.703,64	5,39	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	766,72	6.930,47	
29	Gestor Social	1	4.039,78	4.039,78	217,14	-	386,02	154,41	336,65	336,65	112,22	336,65	-	1.879,73	30,61	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	791,94	6.711,46
30	Analista Social	8	2.508,92	20.071,36	1.078,84	-	1.917,93	767,17	1.672,61	1.672,61	557,54	209,08	-	7.875,78	979,72	2.800,00	2.634,64	32,00	96,00	128,00	6.670,36	34.617,50
31	Técnico Administrativo	1	1.700,95	1.700,95	91,43	-	162,54	65,01	141,75	141,75	47,25	-	649,72	170,94	400,00	329,33	4,00	12,00	16,00	932,27	3.282,94	
32	Gestor Social	2	4.039,78	8.079,56	434,28	-	772,05	308,82	673,30	673,30	224,43	-	3.086,17	61,23	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.583,89	12.749,61	
33	Analista Social	8	2.508,92	20.071,36	1.078,84	-	1.917,93	767,17	1.672,61	1.672,61	557,54	209,08	-	7.875,78	979,72	2.800,00	2.634,64	32,00	96,00	128,00	6.670,36	34.617,50
34	Técnico Administrativo	2	1.700,95	3.401,90	182,85	-	325,07	130,03	283,49	283,49	94,50	-	1.299,43	341,89	800,00	658,66	8,00	24,00	32,00	1.864,55	6.565,88	
Total			110.043,01	980.489,46	52.701,31	-	93.691,22	37.476,49	81.707,46	81.707,46	27.235,82	11.438,18	-	385.957,91	40.214,82	130.100,00	117.241,48	1.424,00	4.272,00	5.696,00	298.948,30	1.665.395,67

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

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

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Férias	Benefícios			Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)	
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida				
1	Estagiário I (Nível Médio)	2	468,00	936,00	78,00	400,00	6,00	-	-	406,00	1.420,00
2	Estagiário II (Nível Superior)	40	600,00	24.000,00	1.999,92	8.000,00	120,00	-	-	8.120,00	34.119,92
3	Estagiário II (Nível Superior)	46	600,00	27.600,00	2.299,91	9.200,00	138,00	-	-	9.338,00	39.237,91
4	Estagiário II (Nível Superior)	17	600,00	10.200,00	849,97	3.400,00	51,00	-	-	3.451,00	14.500,97
Total		105	2.268,00	62.736,00	5.227,79	21.000,00	315,00	-	-	21.315,00	89.278,79

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	4,50%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento do Pis sobre folha de pagamento a partir do mês de fevereiro de 2020.
Pis	1,00%	Em função da Imunidade Tributária adquirida pelo Instituto Elo através de processo judicial nº 0043255-64.2015.4.01.3800 a instituição está desobrigada do recolhimento do Pis sobre folha de pagamento a partir do mês de fevereiro de 2020.
FGTS	8,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
FGTS Multa Rescisória	40,00%	Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990
13º Salário	8,33%	Lei nº 4.090/1962 (8,333% para cada mês trabalhado)
Férias	8,33%	Art. 146 e 147 da CLT (8,333% para cada mês trabalhado)
1/3 Férias	33,33%	Art. 7º, XVII da Constituição Federal (1/3 do valor das férias)
Férias Estagiários (Recesso Remunerado)	8,33%	Art. 13, §1º, da Lei 11.788/2008 (8,333% para cada mês trabalhado)
Total:	112%	

Detalhamento dos Outros Benefícios

Benefício	R\$	Justificativa
Vale Transporte	273,00	Determinação Legal (Lei 7.418/85). OBS: Para o cálculo deste benefício foi considerada a média de 3 passagens diárias por empregado, ao custo unitário de R\$ 4,55, por 20 dias úteis mensais, deduzido o percentual de 6% sobre o salário do empregado. Para os cargos onde 6% do salário é maior que o valor do benefício (Diretor e Gerentes), não haverá despesa para o Termo de Parceria.
Vale Alimentação	400,00	Auxílio para alimentação do trabalhador: Valor R\$ 400,00 para carga horária de 40hrs semanais e R\$ 350,00 para carga horária de 30 hrs semanais.
Plano Saúde	329,33	Determinação Convenção Coletiva
Seguro de Vida	4,00	Determinação Convenção Coletiva
Plano Odontológico	12,00	Determinação Convenção Coletiva
Auxílio Transporte Estagiários	200,00	Art. 12, da Lei 11.788/2008
Seguro de Vida Estagiários	3,00	Art. 9, IV, da Lei 11.788/2008
Bem estar Social	16,00	Determinação CCT 2019 - Cláusula Sétima

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

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas																													
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste			PESQUISA DE MERCADO*														
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário								
								Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social			Vale Transporte	Seguro de Vida															
1	Analista Administrativo	6	40	2	14	3	3,00%	197,60	7,20	19,20				3.409,01	1.396,84	829,79	5.635,65	3.108,70	2.486,96	3.885,88									
2	Assistente Administrativo	4	40	2	14	3	3,00%	131,73	4,80	12,80				1.700,95	720,59	932,27	3.353,81	2.152,53	1.854,37	2.547,41									
3	Diretor-Geral	1	40	2	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				15.414,92	5.888,07	761,33	22.064,32	17.212,10	13.241,10	22.375,61									
4	Gerente	4	36	2	14	3	3,00%	131,73	4,80	12,80				9.567,88	3.654,67	761,33	13.983,88	10.245,42	7.881,90	13.319,50									
5	Recepcionista	1	40	2	2	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.315,92	502,64	955,37	2.773,94	1.483,67	1.298,84	1.717,72									
6	Supervisor Geral	2	40	2	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				4.460,11	1.889,48	766,72	7.116,31	5.058,53	3.891,33	6.576,35									
7	Supervisor Metodológico	10	40	2	14	3	3,00%	329,33	12,00	32,00				4.039,78	1.610,41	791,94	6.442,14	3.947,55	3.036,58	5.131,82									
8	Analista Social	189	30	2	14	3	3,00%	6.224,34	226,80	604,80				2.508,92	980,46	833,79	4.323,18	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
9	Gestor Social	27	40	2	14	3	3,00%	889,19	32,40	86,40				4.039,78	1.605,43	791,94	6.437,15	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
10	Técnico Administrativo	28	40	2	14	3	3,00%	922,12	33,60	89,60				1.700,95	675,03	932,27	3.308,25	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
11	Auxiliar de Limpeza	1	30	2	2	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				819,00	381,09	935,19	2.135,28	957,67	870,61	1.053,44									
12	Articulador de Prevenção -SELO	2	40	2	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				3.244,64	1.374,56	839,65	5.458,85	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
13	Analista Administrativo	4	40	3	14	3	3,00%	131,73	4,80	12,80				3.409,01	1.302,15	829,79	5.540,95	1.483,67	1.298,84	1.717,72									
14	Assistente Administrativo	2	40	3	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				1.700,95	720,59	932,27	3.353,81	5.058,53	3.891,33	6.576,35									
15	Analista Social	13	30	3	14	3	3,00%	428,13	15,60	41,60				2.508,92	990,50	833,79	4.333,22	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
16	Auxiliar de Limpeza	1	40	3	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.092,00	417,11	968,61	2.477,92	1.276,69	1.160,81	1.404,58									
17	Técnico Administrativo Sede Ielo	1	40	3	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
18	Técnico Administrativo	1	40	5	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
19	Gestor Social	2	40	9	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				4.039,78	1.543,08	791,94	6.374,81	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
20	Analista Social	13	30	9	14	3	3,00%	428,13	15,60	41,60				2.508,92	974,42	833,79	4.317,14	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
21	Técnico Administrativo	2	40	9	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
22	Gestor Social	2	40	10	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				4.039,78	1.711,41	791,94	6.543,13	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
23	Analista Social	8	30	10	14	3	3,00%	263,46	9,60	25,60				2.508,92	1.010,61	833,79	4.353,32	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
24	Técnico Administrativo	1	40	10	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.700,95	791,46	932,27	3.424,68	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
25	Gestor Social	1	40	11	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				4.039,78	1.543,08	791,94	6.374,81	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
26	Analista Social	6	30	11	14	3	3,00%	197,60	7,20	19,20				2.508,92	993,18	833,79	4.335,90	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
27	Técnico Administrativo	1	40	11	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
28	Supervisor Geral	1	40	11	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				4.460,11	1.703,64	766,72	6.930,47	5.058,53	3.891,33	6.576,35									
29	Gestor Social	1	40	12	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				4.039,78	1.879,73	791,94	6.711,46	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
30	Analista Social	8	30	12	14	3	3,00%	263,46	9,60	25,60				2.508,92	984,47	833,79	4.327,19	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
31	Técnico Administrativo	1	40	12	14	3	3,00%	32,93	1,20	3,20				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
32	Gestor Social	2	40	13	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				4.039,78	1.543,08	791,94	6.374,81	5.315,30	4.088,69	6.909,89									
33	Analista Social	8	30	13	14	3	3,00%	263,46	9,60	25,60				2.508,92	984,47	833,79	4.327,19	3.204,18	2.563,34	4.005,23									
34	Técnico Administrativo	2	40	13	14	3	3,00%	65,87	2,40	6,40				1.700,95	649,72	932,27	3.282,94	1.636,46	1.423,10	1.881,93									
		356						1.139,20							110.043,01			43.670,55		29.117,61		182.831,17		127.680,71		#####		161.439,35	

Detalhamento Estagiários																							
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Aumento de Bolsa Estágio			2ª Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste											
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios		Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)					
								Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Auxílio Transporte			Seguro de Vida										
1	Estagiário I (Nível Médio)	2		2	14	3		40,00						468,00	39,00	203,00	710,00						
2	Estagiário II (Nível Superior)	40		5	14	3		800,00						600,00	50,00	203,00	853,00						
3	Estagiário II (Nível Superior)	46		7	14	3		920,00						600,00	50,00	203,00	853,00						
4	Estagiário II (Nível Superior)	17		10	14	3		340,00						600,00	50,00	203,00	853,00						
		105						2.100,00							2.268,00			188,99		812,00		3.268,99	

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais contratados. Foi realizada junto ao instituto de pesquisa "salários.br" (www.salariosbr.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos segmentos. A data de realização da pesquisa foi 19/10/2020. O período abrangido pela pesquisa se refere aos últimos 12 meses. Cabe esclarecer que tendo em vista as especificidades das nomenclaturas dos cargos definidos no projeto não foi possível, para todos eles, encontrar na base de dados da pesquisa referências idênticas. Contudo, foi possível identificar cargos com atribuições similares que foram utilizados como referência para a definição dos salários. Esta pesquisa apresenta valores de referência numa escala que vai desde trainee que seriam profissionais com baixa ou nenhuma experiência a profissionais na categoria máster que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos as categorias de pleno como menor salário, sênior para salário médio e master para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para contratação. Esclarecemos também que utilizamos os valores de referência da categoria de empresa de pequeno porte tendo em vista o parâmetro de quantidade de funcionários associados à execução do contrato.

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

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1						-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
16						-	
17						-	
18						-	
19						-	
20						-	
21						-	
22						-	
23						-	
24						-	
					Total	00	-

Memória de Cálculo

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

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	6.000,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	78.000,00
2	Condomínio	3.710,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	48.230,00
3	IPTU	1.400,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	18.200,00
4	Seguros de Imóveis	1.500,00	6	6	Área Meio - Atividades e Gastos	Seguro contra incêndio da Sede Administrativa	1.500,00
5	Energia Elétrica	1.800,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	23.400,00
6	Telefone Fixo	500,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	6.500,00
7	Telefone Móvel	2.900,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Para os cargos de Direção, Gerência, Supervisão e Gestão Social	37.700,00
8	Internet	960,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Sede Administrativa	12.480,00
9	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	160,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Alimentação do Site com publicidade e matérias afetas à Política de Prevenção	2.080,00
10	Assessoria Contábil	17.700,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Escrituração Fiscal e Pessoal	230.100,00
11	Assessoria Contábil	17.700,00	2	2	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	17.700,00
12	Assessoria Contábil	17.700,00	14	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	17.700,00
13	Aquisição e Suporte em Softwares	880,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte mensal de software gerencial das atividades afetas à Política de Prevenção	11.440,00
14	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.900,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores da sede administrativa.	24.700,00
15	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	100,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção periódica (substituição de lâmpadas, reatores, etc.)	1.300,00
16	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	450,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção bimestral dos aparelhos de ar condicionado.	5.850,00
17	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção mensal de impressoras da sede administrativa e fornecimento de impressoras em comodato e fornecimento mensal de toner.	24.700,00
18	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção e recarga de extintor de incêndio da sede administrativa	600,00
19	Correios e Telégrafos	1.600,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Remessa de documentos para as UPCs	20.800,00
20	Correios e Telégrafos	10.000,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa das UPCs com remessa de documentos/ofícios/etc para Rede Parceria e Beneficiários	130.000,00
21	Despesas Bancárias	300,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	3.900,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
22	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.980,00	7	7	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa anual de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF	1.980,00
23	Material de Limpeza	400,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Produtos para limpeza diária da sede administrativa	5.200,00
24	Lanches e Refeições	450,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Galões de água mineral e copos descartáveis para sede administrativa	5.850,00
25	Material de Informática	150,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Reposição de mouse, teclado, estabilizador, cabos de rede, fontes e coolers, etc	1.950,00
26	Material de Escritorio	1.100,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Papel, caneta, cola, clips, etc. para sede administrativa	14.300,00
27	Locação de Espaço	30.000,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Locação de espaço para realização de Capacitação Geral (02 dias - 500 pessoas)	30.000,00
28	Buffet	50.500,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Coffee break para 500 pessoas (02 dias de capacitação - 02 coffee break por dia) + Fornecimento de água mineral durante 02 dias	50.500,00
29	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.000,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Locação de microfones, projetor de imagem, notebook e som para realização da Capacitaçãp Geral	3.000,00
30	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30.000,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Despesa com contratação de 04 Palestrantes (contempla hospedagem, alimentação e deslocamento) e Cerimonial para Capacitação Geral	30.000,00
31	Despesas de Viagem	12.800,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Hospedagem para 100 funcionários (03 diárias de hotel) para Capacitação Geral	12.800,00
32	Despesas de Viagem	48.000,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Diárias de viagem para 100 funcionários (04 diárias) para Capacitação Geral	48.000,00
33	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40.000,00	13	13	Capacitações da equipe contratada	Passagem terrestre para deslocamento de 100 funcionários para Capacitação Geral	40.000,00
34	Despesas de Viagem	11.200,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00
35	Despesas de Viagem	11.760,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.760,00
36	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.200,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 28 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
37	Despesas de Viagem	11.200,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00
38	Despesas de Viagem	11.760,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.760,00
39	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.200,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Metodológica em 28 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município, por programa)	11.200,00
40	Despesas de Viagem	2.400,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 1º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
41	Despesas de Viagem	2.520,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 1º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.520,00
42	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.400,00	5	5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 06 viagens no 1º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
43	Despesas de Viagem	2.400,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hospedagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
44	Despesas de Viagem	2.520,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Diárias de viagem para 02 dias de Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.520,00
45	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.400,00	9	9	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Passagem terrestre Supervisão Geral em 06 viagens no 2º Semestre de 2021 (12 viagens de Supervisão Geral por ano)	2.400,00
46	Despesas de Viagem	3.200,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00
47	Despesas de Viagem	3.840,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Diárias de viagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.840,00
48	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.200,00	5	5	Área Meio - Atividades e Gastos	Passagem terrestre Monitoramento/RH em 08 viagens no 1º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
49	Despesas de Viagem	3.200,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00
50	Despesas de Viagem	3.840,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Diárias de viagem para 01 dia de Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.840,00
51	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.200,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Passagem terrestre Monitoramento/RH em 08 viagens no 2º Semestre de 2021 (01 viagem por semestre, por município)	3.200,00
52	Taxi	250,00	3	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa com Taxi/Transporte via aplicativo para visitas de Monitoramento/RH nas UPCs de BH/RMBH	3.000,00
53	Oficinas do Programa Fica Vivo!	103.000,00	2	2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	100 Oficinas do Programa Fica Vivo! no mês de dezembro de 2020.	103.000,00
54	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309.000,00	3	3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	300 Oficinas do Programa Fica Vivo! no mês de janeiro de 2021.	309.000,00
55	Oficinas do Programa Fica Vivo!	370.800,00	4	8	Oficinas do Programa Fica Vivo!	360 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de fevereiro 2021 a junho de 2021.	1.854.000,00
56	Oficinas do Programa Fica Vivo!	420.240,00	9	14	Oficinas do Programa Fica Vivo!	408 Oficinas mensais do Programa Fica Vivo! no período de julho 2021 a dezembro de 2021.	2.521.440,00
57	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	12.360,00	9	14	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	12 Oficinas mensais do Programa Mediação de Conflitos! no período de julho 2021 a dezembro de 2021.	74.160,00
58	Outros Gastos Gerais	300,00	2	14	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de crachás para novos funcionários e estagiários	3.900,00
59	Outros Gastos Gerais	12.000,00	2	14	Ações do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga (Vales Sociais; realização de oficinas; outras ações)	156.000,00
60	Outros Gastos Gerais	3.500,00	2	14	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Despesa com material gráfico e de divulgação	45.500,00
61	Outros Gastos Gerais	7.500,00	3	3	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas emergenciais para prevenção à saúde e segurança dos funcionários nas UPCs	7.500,00
62	Outros Gastos Gerais	7.500,00	9	9	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas emergenciais para prevenção à saúde e segurança dos funcionários nas UPCs	7.500,00
63	Outros Gastos Gerais	2.970,00	2	14	Deslocamento da equipe contratada	Passagens para transporte urbano municipal, para equipes técnicas realizarem ações e atividades externas ao local de trabalho	38.610,00

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

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
64	Oficinas do Programa Fica Vivo!	13.860,00	2	14	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Despesas com aquisição de kits de prevenção à COVID-19 (Sabonete líquido, álcool gel e máscaras) para beneficiários das oficinas do Programa Fica Vivo!	180.180,00
65	Outros Gastos Gerais	200.000,00	2	2	Fóruns Multiterritoriais	Ações do Projeto "Fóruns Multiterritoriais" (33 Fóruns Territoriais e 17 Fóruns Municipais)	200.000,00
66	Outros Gastos Gerais	190.602,00	2	2	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de empregabilidade para o público juvenil	190.602,00
67	Outros Gastos Gerais	250.000,00	2	2	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Projetos de capacitação de Oficineiros e Agentes Comunitários Mediadores	250.000,00
68	Projetos de Prevenção à Criminalidade	160.000,00	9	9	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Execução de Projetos Locais - valor de R\$3.000,00 para cada UPC.	160.000,00
Total de Gastos Gerais							7.168.292,00

Memória de Cálculo

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

Tabela 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	22.064,32	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Diretor Geral	44.128,64
2	Gastos com Pessoal	Salários	55.935,51	1	2	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Gerentes	111.871,02
3	Gastos com Pessoal	Salários	5.635,65	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Analistas Administrativo	5.635,65
4	Gastos com Pessoal	Salários	3.353,81	1	1	Salários e Encargos Sociais e Benefícios Assistentes Administrativo	3.353,81
5	Gastos Gerais	Aluguel	6.000,00	1	2	Aluguel Sede Administrativa Instituto Elo	12.000,00
6	Gastos Gerais	Condomínio	3.710,00	1	2	Condomínio Sede Administrativa Instituto Elo	7.420,00
7	Gastos Gerais	IPTU	1.400,00	1	2	IPTU Sede Administrativa Instituto Elo	2.800,00
8	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.800,00	1	2	Conta de Energia Elétrica Sede Administrativa Instituto Elo	3.600,00
9	Gastos Gerais	Telefone Fixo	500,00	1	2	Telefone Fixo Sede Administrativa Instituto Elo	1.000,00
10	Gastos Gerais	Internet	960,00	1	2	Internet Banda Larga Sede Administrativa Instituto Elo	1.920,00
11	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	1	2	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	34.000,00
Total de Gastos Gerais							227.729,12

Memória de Cálculo

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

Período Proposto

01 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
971.914.346-00

Belo Horizonte, de de