

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019



Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Do repasse previsto no Contrato de Gestão 002/2019 para o mês de fevereiro de 2019, no valor de R\$ 9.030.001,06 (nove milhões, trinta mil, um real e seis centavos), até o encerramento deste período avaliatório nenhum valor foi repassado. Do repasse previsto no Termo de Parceria nº 044/2017 para o mês de Dezembro de 2018, no valor de R\$ 7.992.073,53 (sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos) recebemos até o encerramento deste período avaliatório os seguintes valores: em 15/03/2019 R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 25/03/2019 R\$200.000,00 (duzentos mil reais), em 04/04/2019 R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em 10/04/2019 R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em 10/05/2019 R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 25/05/2019 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e por fim em 29/05/2019 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando em R\$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso não utilizado pelo Instituto Elo ao longo da execução do presente Contrato de Gestão é aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 63.993,37 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Desta forma, como se pode verificar na Tabela 1- Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo negativo no valor de R\$ 1.637.676,86 (Hum milhão, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP , no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuado no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 1.1.4 - Outras Receitas - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais receber pagamento de boletos com valor superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Considerando que o boleto para pagamento do plano de saúde dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão é rateado entre duas contas bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores de cada parte supera o limite de R\$10.000,00, o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos (emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido, obrigando-nos a creditar o valor dos dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de gestão (Conta de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento via sistema da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba "Diário" "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" se referem ao valor dos cheques emitidos para o pagamento dos boletos de plano de saúde dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Cumpre ainda esclarecer , que em 04/04/2019 e em 07/05/2019 foram lançados no Item 1.1.2 (Receitas Arrecadadas em Função do contrato de Gestão), dois créditos no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada, que referem-se ao Benefício Bem Estar Social, estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 (reembolso da licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva).

Item 2.1 - Gasto com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, coparticipação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$10.572,00 (dez mil, quinhentos e setenta e dois reais), ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se ao benefício Bem Estar Social, que conforme Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego em 07/02/2019, sob o número de protocolo 46211.000283/2019-23, prevê que a partir de 01 de Fevereiro de 2019, fica estabelecido aos empregados e empregadores obrigatoriedade de cumprimento do benefício "Bem Estar Social", que visa garantir melhores condições à categoria, concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas Instituições Empregadoras, que obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R\$12,00 (doze reais) por empregado.

Já o valor de R\$4.843,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais), refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados (Referência: março, abril e maio/2019).

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico -

Item 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.2 - Condomínio - A diferença entre o previsto de R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e o realizado de R\$3.707,51 (três mil setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos) para o mês de maio/2019, dar-se em virtude de Ata de Assembleia enviada pelo Condomínio do Edifício Pontes de Miranda em abril/2019, que comunica o reajuste no valor dessa despesa a partir de 05/05/2019. Tal reajuste foi cientificado à supervisão do Órgão Estatal Parceiro por e-mail em 29/04/2019. Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de gestão, visto que, o valor é compensado com as diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com as despesas de aluguel, IPTU, energia elétrica e telefone fixo. É importante ressaltar que o condomínio é acessório da locação de imóvel em prédio e a definição de seu valor não é passível de negociação entre o locador e locatário. Não é demais lembrar que o previsto na memória de cálculo é uma expectativa de valor para contratação, já que quando da elaboração da proposta, foi considerado uma média de preços na região.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - O valor de R\$397,88 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), quitado no dia 30/04/2019, refere-se à prestação de serviço referente à abril de 2019. já o valor de R\$397,88 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), quitado em 30/05/2019, refere-se à prestação de serviço de maio de 2019, entretanto, em virtude do feriado de 01/05/2019 e vencimento para sábado (01/06/2019), o pagamento das duas faturas foi antecipado, evitando assim o pagamento de multa e juros.

Item 2.2.11 - Assessoria Contábil - O valor pago de R\$269,10 em 17/05/2019 refere-se à taxa para registro do Livro SPED Diário 2018, Balanço Patrimonial, DRE - Instituto Elo, referente ao ano de 2018.

Item 2.2.13 - Auditoria Externa - Apesar de a nova legislação de OSCIP não prever a obrigatoriedade da prestação de contas de extinção vir acompanhada de Parecer de Auditoria Externa Independente, entretanto o Decreto 46020/2012, vigente à época da assinatura do Termo de Parceria 44/2017, prevê em seu art. 52, §5º, que a auditoria deverá ser realizada sobre a prestação de contas de encerramento do Termo de Parceria caso o período abrangido por esta prestação de contas seja superior as três meses, cientificamos à supervisão do Contrato de Gestão por e-mail, que manifestou que após consulta informal à Assessoria Jurídica da SESP, o entendimento desta Supervisão/SUPEC e da referida assessoria é também da não necessidade de apresentação de Parecer de Auditoria Externa Independente do período de 2 meses do ano de 2019, com fulcro no art.52 §5º do Decreto 46.020/2012 e que, essa dispensabilidade não se confunde com a apresentação de prestação de contas e encerramento dos meses que vigorar o Termo de Parceria 44/2017, para finalização do mesmo, conforme orientação da AJU, desta forma, providenciamos abertura de Ato Convocatório e contratação para Prestação de Contas do ano corrente de 2018. Considerando que há a desobrigação de contratação Auditoria Independente para o Contrato de Gestão e não consta essa previsão na memória de cálculo, apesar de ter havido a previsão no Termo de Parceria 44/2017, ressaltamos que o valor não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que, não ultrapassa o valor das despesas com gastos gerais previsto.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Os valores pagos de R\$121,88 (cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) em 09/04/2019 e R\$66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 21/05/2019, referem-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, autorizados (por e-mail) pela Supervisão do Órgão Estatal Parceiro. Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que, o valor é compensado com a diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com a Aquisição e Suporte de Softwares - Item 2.2.19 e Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros - Item 2.2.10).

Item 2.2.22 - Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Apesar de o valor apresentado nos meses de março/2019, R\$776,00 (setecentos e setenta e seis reais) e maio/2019, R\$776,00 (setecentos e setenta e seis reais), ser superior ao previsto na memória de cálculo, que é de R\$500,00 (quinhentos reais), vale ressaltar que o serviço de manutenção e reparos em ar condicionado é prestado mês sim, mês não, dessa forma, não ultrapassamos o valor previsto para o período avaliatório.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - Utilizando do princípio da economicidade, apesar de haver rubrica específica para contratação de um profissional para limpeza, o Instituto Elo optou pela realização de pesquisa de preços para contratação de uma empresa de limpeza com prestações de serviço apenas 2 (duas) vezes por semana, assim, informamos que valor realizado para prestação de serviço de limpeza não foi superado, considerando o previsto com pessoal para essa finalidade.

Esclarecemos que o valor pago de R\$462,27 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) em 15/05/2019 refere-se ao serviço de dedetização para controle de pragas, realizado na Unidade de Prevenção do BH Centro, solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão.

Item 2.2.33 - Despesas Bancárias - A partir de novembro/2018, com a alteração da política de cobrança de tarifas e despesas bancárias pelo banco Central, algumas tarifas foram majoradas e outras sofreram reajustes (DOC, TEV e TED), o que justifica cobranças no valor de R\$750,84 (setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) nos meses de março, abril e maio de 2019, acima do valor previsto, entretanto, em janeiro de 2019, após longa negociação com as instituição bancária Caixa Econômica Federal, foi possível um estorno pontual no valor de R\$369,26, referente às tarifas do mês anterior, assim, conclui-se que as tarifas bancárias não ultrapassaram o valor previsto para o período avaliatório.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório refere-se a repasse de retenções de impostos.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - Em 04/04/2018 realizamos o pagamento da B&C Produtos de Limpeza no valor de R\$379,66 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) referente à março/2019, a fatura referente a abril/2019 no valor de R\$381,37 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) foi paga no dia 17/04/2019, desta forma, a Tabela 4 deste relatório possui o valor de R\$761,03 (setecentos e sessenta e um reais e três centavos) inserido no mês de abril,

Item 2.2.42 - Serviços Gráfico - Considerando que o Instituto Elo não dispões de impressora colorida para impressão, considerando ainda, a necessidade de impressão do relatório gerencial para prestação de contas anual 2018, informamos o custo de R\$98,94 (noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) para essa finalidade. Ressaltamos que o valor não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão 002/2019, visto que, não ultrapassa o valor das despesas com gastos gerais previsto.

Item 2.2.63 - Olimpíadas do Programa Fica Vivo! - Em função da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, e o contingenciamento financeiro durante a execução do Termo de Parceria 044/2017, o valor previsto de R\$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) para execução das Olimpíadas do Programa Fica vivo no mês 06 na memória de cálculo do Termo de Parceria foi utilizado apenas neste período avaliatório concluindo o Produto pactuado.

Item 2.2.64 - Projetos de Prevenção à Criminalidade - Em função da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, e contingenciamento financeiro durante a execução do termo de Parceria nº 044/2017, parte do valor previsto de R\$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) para mês 06 na memória de cálculo do Termo de Parceria, foi utilizado neste período avaliatório e o restante será utilizado nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, referente aos últimos projetos de execução.

Diário

Lançamento 1187 - Esclarecemos que o valor de R\$945,43 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), pago em 30/04/2019, refere-se a conta de prestação de serviços de telefonia móvel. Foi identificado um erro sistêmico referente à fatura e a operadora Claro S/A através do protocolo 2019 101 125 691 de 27/05/2019 se comprometeu em fazer a devolução de R\$768,07 (setecentos e sessenta e oito reais e sete centavos) , referente à cobrança indevida de pacote de internet, dentro de um prazo até 30 dias.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86
(E) Total de Entradas de Recursos	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	2.439.334,33											
(C) Recursos Comprometidos	3.424.588,39											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(1.637.676,86)											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	6.030,45	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	4.220.215,41	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	4.226.245,86	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	173.591,33
Transferência para Reserva de Recursos	63.933,37
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.532,71
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	240.057,41

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto													
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
1 Entrada de Recursos	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.030.001,06
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56
(E) Total de Entradas:	9.048.743,50	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.083.445,62
2 Saída de Recursos													
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	831.886,27	831.886,27	831.886,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.495.658,81
2.1.2 Estagiários	114.136,00	114.136,00	114.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.408,00
2.1.3 Encargos	576.541,28	576.541,28	576.541,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.729.623,84
2.1.4 Benefícios	249.322,06	249.322,06	249.322,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.966,18
Subtotal (Pessoal):	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.315.656,83
2.2 Gastos Gerais	501.722,33	522.762,33	502.522,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527.006,99
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56
(S) Total de Saídas:	2.292.350,38	2.314.331,47	2.289.426,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.896.108,38

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL			
1 Entrada de Recursos	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020				
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	9.030.001,06
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	(1.200,00)	
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	100,00%	-	
(E) Total de Entradas:	18.742,44	20.283,53	15.618,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.644,56	0,60%	9.028.801,06	
2 Saída de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL			
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários	675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	79,02%	523.475,02	
2.1.2 Estagiários	75.978,38	82.169,31	85.027,31	419,24	-	-	-	-	-	-	-	-	243.594,24	71,14%	98.813,76	
2.1.3 Encargos	470.132,11	486.164,43	487.542,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.443.839,13	83,48%	285.784,71	
2.1.4 Benefícios	108.203,10	237.817,15	240.884,48	131.518,10	-	-	-	-	-	-	-	-	718.422,83	96,05%	29.543,35	
Subtotal (Pessoal):	1.329.940,00	1.503.080,38	1.413.082,27	131.937,34	-	-	-	-	-	-	-	-	4.378.039,99	82,36%	937.616,84	
2.2 Gastos Gerais	825.258,22	460.623,74	476.344,56	929,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763.155,87	115,46%	(236.148,88)	
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	100,00%	-	
(S) Total de Saídas:	2.173.940,66	1.983.387,65	1.904.445,42	132.866,69	-	-	-	-	-	-	-	-	6.194.640,42	89,83%	701.467,96	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	533.680,00		142.384,23	142.384,23	26,68%
2	Oficinas do Fica Vivo!	4.975.621,00		1.228.748,57	1.228.748,57	24,70%
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00		-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00		2.940,66	2.940,66	9,00%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	163.900,00		11.944,87	11.944,87	7,29%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	147.000,00		17.423,43	17.423,43	11,85%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-		365.940,14	365.940,14	-
Total		6.057.591,00	-	1.769.381,90	1.769.381,90	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	435.614,98
Área Fim	90,05%	3.942.425,01

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	577.999,21
Área Fim	5.569.422,68

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL												
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020														
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a														
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020														
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	54.674.317,32	1456,18%
1	Entrada de Recursos																									
1.1	Receitas																									
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	98,54%											
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	0,03%											
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.																									
		18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	1,42%											
(E) Total de Entradas		1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.754.644,56	100,00%											
2	Saída de Recursos																									
2.1	Gastos com Pessoal																									
2.1.1	Salários e Remunerações																									
2.1.1.1	Salários	727.532,03	675.626,41	696.929,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.087,93	34,19%											
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 :	727.532,03	675.626,41	696.929,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.087,93	34,19%											
2.1.2	Estagiários																									
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.041,60	52.624,90	62.758,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.424,58	2,76%											
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.266,99	1,03%											
	Subtotal Estagiários:	76.495,04	72.498,33	83.698,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.691,57	3,79%											
2.1.3	Encargos																									

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Janeiro 01/01/2020 a 31/12/2019	Fevereiro 01/02/2020 a 28/02/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.1	INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	-	-	-	-	-	-	-	-	635.995,85	10,36%
2.1.3.2	PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	-	-	-	-	-	-	-	-	23.794,81	0,39%
2.1.3.3	FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	-	-	-	-	-	-	-	-	190.401,84	3,10%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	-	-	-	-	-	-	-	-	27.324,49	0,44%
2.1.3.5	13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	-	-	-	-	-	-	-	-	19.545,29	0,32%
2.1.3.6	Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	-	-	-	-	-	-	-	-	224.887,10	3,66%
2.1.3.7	1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	-	-	-	-	-	-	-	-	85.395,19	1,39%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	-	-	-	-	-	-	-	-	38.663,15	0,63%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.445,25	2.358,61	2.358,12	-	-	-	-	-	-	-	-	7.161,98	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	4.289,00	279,50	274,50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.843,00	0,08%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	493.048,25	396.219,21	368.745,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.258.012,70	20,48%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	43.890,73	47.189,82	40.011,13	-	-	-	-	-	-	-	-	131.091,68	2,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	90.748,46	91.823,75	91.926,56	-	-	-	-	-	-	-	-	274.498,77	4,47%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	-	-	-	-	-	-	-	-	283.069,86	4,61%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.250,96	1.176,94	1.178,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606,39	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	-	-	-	-	-	-	-	-	15.773,52	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.540,00	3.552,00	3.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.572,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	242.841,13	240.160,99	235.610,10	-	-	-	-	-	-	-	-	718.612,22	11,70%
	Subtotal Pessoal:	1.539.916,45	1.384.504,94	1.384.983,03	-	-	-	-	-	-	-	-	4.309.404,42	70,17%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	2.896,50	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,51	0,15%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.966,03	0,06%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.758,30	1.784,28	1.701,13	-	-	-	-	-	-	-	-	5.243,71	0,09%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	995,39	397,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791,15	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	2.329,27	3.063,41	2.516,66	-	-	-	-	-	-	-	-	7.909,34	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.505,00	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	-	-	-	-	-	-	-	-	416,82	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	-	-	-	-	-	-	-	-	51.269,10	0,83%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,13%
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	762,80	884,68	829,28	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,76	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	1.640,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.282,19	0,05%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552,00	0,03%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	0,08%
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	854,29	-	1.678,95	-	-	-	-	-	-	-	-	2.533,24	0,04%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	664,10	639,64	810,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2.114,66	0,03%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	-	-	-	-	-	-	-	-	750,84	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.961,14	19.374,27	1.302,51	-	-	-	-	-	-	-	-	28.637,92	0,47%
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	394,63	761,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,66	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	330,00	187,00	286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	803,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,00	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	796,46	-	2.161,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,68	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,02%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,58	523,39	1.235,78	-	-	-	-	-	-	-	-	2.288,75	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.744,00	1.503,34	4.158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.405,34	0,12%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	404.855,80	400.371,29	414.846,58	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.073,67	19,87%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	5,66%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.299,14	5.974,87	5.582,34	-	-	-	-	-	-	-	-	26.856,35	0,44%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940,66	0,05%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	827.580,77	470.100,57	470.610,69	-	-	-	-	-	-	-	-	1.768.292,03	28,79%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	18.742,44	19.683,53	-	-	-	-	-	-	-	-	63.933,37	1,04%
(S) Total de Saídas	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.141.629,82	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	2,20%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	97,80%
(E) Total de Entradas		18.742,44	20.283,53	15.618,59	-	-	-	-	-	-	-	-	54.644,56	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	31,84%
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 :	675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	31,84%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.524,94	62.295,88	64.087,19	419,24	-	-	-	-	-	-	-	180.327,25	2,91%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	-	-	-	-	-	-	-	-	63.266,99	1,02%
	Subtotal Estagiários:	75.978,38	82.169,31	85.027,31	419,24	-	-	-	-	-	-	-	243.594,24	3,93%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	214.754,03	225.809,74	226.427,08	-	-	-	-	-	-	-	-	666.990,84	10,77%
2.1.3.2	PIS	8.052,75	8.442,11	8.447,91	-	-	-	-	-	-	-	-	24.942,77	0,40%
2.1.3.3	FGTS	64.161,89	67.496,20	67.927,45	-	-	-	-	-	-	-	-	199.585,54	3,22%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.080,94	33.748,10	33.963,73	-	-	-	-	-	-	-	-	99.792,77	1,61%
2.1.3.5	13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08	3,08%
2.1.3.6	Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08	3,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	-	-	-	-	-	-	-	-	63.517,69	1,03%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	2.358,12	2.358,12	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074,85	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	339,50	214,50	274,50	-	-	-	-	-	-	-	-	828,50	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	470.132,11	486.164,43	487.542,59	-	-	-	-	-	-	-	-	1.443.839,13	23,31%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	44.259,23	47.240,91	39.591,54	-	-	-	-	-	-	-	131.091,68	2,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	92.480,95	90.091,26	91.926,56	-	-	-	-	-	-	-	274.498,77	4,43%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	-	-	-	-	-	-	-	-	283.069,86	4,57%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.240,12	1.178,49	1.014,39	-	-	-	-	-	-	-	-	3.433,00	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	-	-	-	-	-	-	-	-	15.773,52	0,25%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.552,00	3.480,00	3.524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.556,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	108.203,10	237.817,15	240.884,48	131.518,10	-	-	-	-	-	-	-	718.422,83	11,60%
	Subtotal Pessoal:	1.329.940,00	1.503.080,38	1.413.082,27	131.937,34	-	-	-	-	-	-	-	4.378.039,99	70,67%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	10.311,52	0,17%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.966,03	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.784,28	1.701,13	1.699,11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.184,52	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.7	Telefone Fixo	420,22	597,51	397,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415,61	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.063,41	2.516,66	2.541,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.121,40	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.505,00	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,82	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.269,10	0,83%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,13%
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	762,80	884,68	829,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476,76	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	1.640,50	1.640,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.921,50	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	0,08%
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	664,45	1.678,95	1.216,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560,08	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	639,64	810,92	672,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.122,97	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,84	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19.374,27	1.302,51	574,68	-	-	-	-	-	-	-	-	21.251,46	0,34%
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	379,66	381,37	396,58	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157,61	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	187,00	286,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	682,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,00	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	796,46	1.098,41	1.062,81	-	-	-	-	-	-	-	-	2.957,68	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veiculos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	458,70	1.120,92	329,35	-	-	-	-	-	-	-	2.288,75	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	901,34	1.530,00	5.088,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	8.119,34	0,13%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	402.071,93	404.376,64	422.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228.748,57	19,84%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	28/02/2020		
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	5,61%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.706,79	7.375,27	4.267,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.350,00	0,28%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940,66	0,05%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	825.258,22	460.623,74	476.344,56	929,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763.155,87	28,46%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	0,86%
(S) Total de Saídas		2.155.198,22	1.963.704,12	1.889.426,83	132.866,69	-	-	-	-	-	-	-	-	6.194.640,42	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/03/2019
7	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/03/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/03/2019
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	02/03/2019
13	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/03/2019
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/03/2019
15	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	07/03/2019
16	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/03/2019
17	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/03/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/03/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/03/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	13/03/2019
21	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/03/2019
23	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/03/2019
24	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/04/2019
25	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/04/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/04/2019
27	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/04/2019
28	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	08/04/2019
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/04/2019
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/04/2019

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
31	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/04/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	14/04/2019
33	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
34	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/04/2019
36	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	17/04/2019
37	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	17/04/2019
38	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/04/2019
39	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
40	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
41	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
42	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/05/2019
43	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
44	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
45	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
46	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	02/05/2019
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	06/05/2019
48	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/05/2019
49	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	06/05/2019
50	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	06/05/2019
51	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
52	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	09/05/2019
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/05/2019
54	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
55	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
56	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	13/05/2019
57	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/05/2019
58	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	15/05/2019
59	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	20/05/2019
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
61	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
62	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/05/2019
63	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	20/05/2019
64	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	23/05/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Janeiro 01/01/2020 a 31/12/2019	Fevereiro 01/02/2020 a 28/02/2020	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.249.406,27	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	246.106,09	245.627,25	245.707,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737.440,43
2.1.3.2 PIS	9.115,04	9.097,31	9.100,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.312,61
2.1.3.3 FGTS	72.920,32	72.778,44	72.802,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.500,86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.460,16	36.389,22	36.401,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.250,43
2.1.3.5 13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08
2.1.3.6 Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.517,69
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	512.986,00	511.987,88	512.154,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.128,18
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	31.352,06	19.817,51	19.280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.449,59
2.1.3.2 PIS	1.062,29	655,20	652,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.369,84
2.1.3.3 FGTS	8.758,43	5.282,24	4.874,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.915,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.379,22	2.641,12	2.437,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.457,66
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 (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	45.552,00	28.396,07	27.244,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.192,40
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.995,85
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.794,81
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.401,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.324,49
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.545,29
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.887,10
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.395,19
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.663,15
Total de Gastos	486.314,00	393.581,10	366.112,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.246.007,72
Provisionamento do Período	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
Total			-					

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	593.062,00	N/A	N/A	Salários ref. 05/2019 - 283 funcionários
2	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63.971,23	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 05/2019 - 123 estagiários.
3	mai/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
4	mai/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
5	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
6	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.699,11	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
7	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.541,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
8	mai/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa
9	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
10	abr/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
11	mai/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	672,41	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
12	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	422.300,00	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	410 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
13	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.565,89	Área Meio - Atividades e Gastos	Unimed Seguro Saude S/A	Repasse de Coparticipação Plano de Saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
14	mai/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.018,59	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. maio/2019.
15	mai/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
16	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.216,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	Prestação de serviço de limpeza - (9 dias de prestação de serviço).
17	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	205,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 4 notas .
18	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,76	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 1 nota e 1 RPA.
19	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,65	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref à nota fiscal emitidas no em 05/2019 - 1 nota.
20	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	110,30	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 5 notas.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
21	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
22	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	132,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(02 funcionários)
23	mai/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	396,58	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	Aquisição de materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.
24	mai/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	209,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 19 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de Maio/2019.
25	mai/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
26	mai/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).
27	mai/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.524,00	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	Bem Estar Social
28	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	664,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	Prestação de serviço de limpeza (7 dias de prestação de serviço)
29	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	759,37	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	Prestação de serviço de limpeza (8 dias de prestação de serviço)

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
30	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	172,00	Projetos de Prevenção à criminalidade	Thalles Daniel Ribeiro de Souza	Prestação de Serviços de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem
31	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	22,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo - ligações efetuadas para as UPC's das cidades do interior de Minas Gerais originadas com o código 021 da Embratel.
32	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda ME	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão realizada entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019 e Hospedagem para funcionária Lucilene Mol Roberto ref à Supervisão realizada entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019
33	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	153,83	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social -MPS	Repasse de INSS retido ref à nota fiscal 2019/80 - Marcelo Augusto Nunes de Moraes, emitida em 07/05/2019 - ref a prestação de serviços de limpeza realizados em abril/2019.
34	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,29	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social -MPS	Repasse de INSS retido ref à nota fiscal 388 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 31/05/2019 - ref a prestação de serviços de limpeza realizados em março/2019.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
35	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	Hospedagem para funcionária Raquel Guimarães Lara ref à Supervisão realizada entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019 em Governador Valadares.
36	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigues Pinto Martins ref a Supervisão realizada entre os dias 06/05/2019 e 09/05/2019 em Governador Valadares.
37	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).
Soma:				1.149.611,28			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.274.977,11			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				3.424.588,39			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
527	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(110.866,59)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$98.105,05 Fonte Estadual e R\$12.761,54 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900256 (Estadual), 900130 (Federal)	19/03/2019
532	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.105,05	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 298 funcionários e 5 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900256	Fatura	3021038000	26/02/2019
540	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	110.866,59	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 527	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3021038000	26/02/2019
1085	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(104.333,84)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$91.160,64 Fonte Estadual e R\$13.173,20 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900277 (Estadual), 900167 (Federal)	17/04/2019
1093	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	91.160,64	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 294 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900277	Fatura	3140504000	29/03/2019
1122	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	104.333,84	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 1084	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3140504000	27/03/2019
1622	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(13.173,20)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900178	17/05/2019
1623	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(93.804,17)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900290	17/05/2019
1630	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	93.804,17	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 283 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019
1646	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.977,37	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 1622 e 1623	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançamento	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	93485	15/03/2019
2	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
3	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-76	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
4	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-77	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
5	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-78	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
6	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-79	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
7	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-80	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
8	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-81	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
9	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-82	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
10	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-83	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
11	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-84	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
12	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-85	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
13	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-86	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
14	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	179,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-87	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	179497	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-87	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-88	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-89	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-90	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-91	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-92	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-93	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-94	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-95	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	120,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-96	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-97	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-98	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	160,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-99	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-100	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
31	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	262976	06/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	151,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	94,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	101,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	169,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
47	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-101	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019.