

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

1º Relatório Gerencial Financeiro



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 - Centros Integrados de Alternativas Penais

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\$540.818,74 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), até o encerramento do período avaliatório não foi efetivado nenhum crédito. Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso não utilizado foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de 19.226,44 (dezenove mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº47553 de 07 de dezembro de 2018 é transferido para conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente à Reserva de Recursos.

Como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, há saldo remanescente no valor de R\$ 672.682,37 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Os principais fatores que determinaram o referido saldo foram a prorrogação da data de contratação dos profissionais bem como a prorrogação na implantação de alguns Centros de Alternativas Penais.

Item 2.1 - Gastos com Pessoal:

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período de R\$1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais), ao Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas 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 número de protocolo 46211.000283/2019-23, prevê que a partir de 01 de Fevereiro de 2019, fica estabelecido aos empregadores a 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.

Diário

Lançamento 11- Refere-se à devolução do pagamento de bolsa estágio e recesso remunerado proporcional, pela extinção de contrato de Estágio da estagiária Mariana Hott Cardoso. Em 14/02/2019 realizamos o pagamento da rescisão do contrato de estágio e em 15/02/2019 o referido pagamento foi rejeitado pela Instituição Bancária CEF, entretanto, ao efetuarmos nova transferência em 28/02/2019, por um erro sistêmico da instituição bancária, o pagamento foi processado em duplicidade.

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

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45
(E) Total de Entradas de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	191.442,19	186.280,39	176.740,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	223.311,41											
(C) Recursos Comprometidos	314.381,67											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	672.682,37											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	970,49	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	1.209.404,96	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.210.375,45	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	1.210.375,45	1.210.375,45	1.210.375,45

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	36.671,30
Transferência para Reserva de Recursos	19.226,44
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	581,49
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	56.479,23

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

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	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020																																											
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a																																											
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020																																											
1.1	Receitas																																																						
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão													-	-																																								
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG													-	-																																								
1.1.4	Outras Receitas													-	-																																								
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.													5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	16.734,91																																
(E) Total de Entradas:	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91																																				
<hr/>																																																							
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													94.657,95	94.657,95	94.657,95	-	-	-	-	-	-	-	-	283.973,85																														
2.1.2	Estagiários													20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.400,00																													
2.1.3	Encargos													69.180,98	68.900,98	69.180,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.262,94																													
2.1.4	Benefícios													32.541,04	32.541,04	32.541,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.623,12																												
	Subtotal (Pessoal):													217.179,97	216.899,97	217.179,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.259,91																										
2.2	Gastos Gerais													1.986,67	197.539,67	1.986,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.513,01																									
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos													5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91																			
(S) Total de Saídas:	224.946,40	420.196,27	224.365,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.507,83																			
<hr/>																																																							
Realizado																																																							
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado																																								
1	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020																																											
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a																																											
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020																																											
1.1	Receitas																																																						
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1.1.4	Outras Receitas													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.													5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%	-									
(E) Total de Entradas:	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%	-															
<hr/>																																																							
Saída de Recursos																																																							
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado																																								
2.1	Gastos com Pessoal																																																						
2.1.1	Salários													88.051,19	83.552,54	76.568,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.172,39	87,39%	35.801,46								
2.1.2	Estagiários													14.929,00	18.075,33	18.953,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.958,00	83,27%	10.442,00						
2.1.3	Encargos													61.262,04	58.997,85	62.825,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.085,48	88,33%	24.177,46					
2.1.4	Benefícios													14.038,10	30.835,47	31.811,31	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.723,45	94,98%	4.899,67					
	Subtotal (Pessoal):													178.280,33	191.461,19	190.159,22	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.939,32	88,43%	75.320,59			
2.2	Gastos Gerais													-	-	1.352,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,26	0,67%	200.160,75			
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos													5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%	-
(S) Total de Saídas:	184.060,09	197.217,82	196.710,00	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.026,49	68,32%	275.481,34								

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

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	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	19.780,00	2.791,79	1.352,26	4.144,05	20,95%
2	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.653,00	-	-	-	-
Total		7.532.561,65	1.742.066,66	492.012,51	2.234.079,17	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												15.585.840,21	93133,70%
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão												-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG												-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas												-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.												16.734,91	100,00%
(E) Total de Entradas	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários												257.302,76	46,41%
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 :												257.302,76	46,41%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio												34.509,02	6,22%
2.1.2.2	Auxílio Transporte												13.393,33	2,42%
	Subtotal Estagiários:												47.902,35	8,64%
2.1.3	Encargos													

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.1.3.1	INSS Patronal	29.269,72	25.230,82	25.798,93	-	-	-	-	-	-	-	-	80.299,47	14,48%
2.1.3.2	PIS	940,52	952,09	973,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2.866,18	0,52%
2.1.3.3	FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	-	-	-	-	-	-	-	-	22.929,41	4,14%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	-	-	-	-	-	-	-	-	21.244,75	3,83%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200,96	1,48%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	0,16%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	53.604,30	44.745,11	38.055,36	-	-	-	-	-	-	-	-	136.404,77	24,60%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	3.763,47	4.856,20	3.076,33	-	-	-	-	-	-	-	-	11.696,00	2,11%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.601,05	12.520,23	12.964,32	-	-	-	-	-	-	-	-	38.085,60	6,87%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	-	-	-	-	-	-	-	-	39.107,94	7,05%
2.1.4.4	Seguro de Vida	172,91	169,82	176,01	-	-	-	-	-	-	-	-	518,74	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907,57	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	960,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	29.924,14	31.840,65	30.511,06	-	-	-	-	-	-	-	-	92.275,85	16,64%
	Subtotal Pessoal:	183.752,14	180.500,63	169.632,96	-	-	-	-	-	-	-	-	533.885,73	96,29%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,55	0,24%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	1.350,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,55	0,24%
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	7.690,05	5.779,76	5.756,63	-	-	-	-	-	-	-	-	19.226,44	3,47%
(S) Total de Saídas		191.442,19	186.280,39	176.740,14	-	-	-	-	-	-	-	-	554.462,72	100,00%

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%
(E) Total de Entradas		5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	76.568,66	-	-	-	-	-	-	-	-	248.172,39	41,78%
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 :	88.051,19	83.552,54	76.568,66	-	-	-	-	-	-	-	-	248.172,39	41,78%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.462,34	13.988,67	14.113,66	-	-	-	-	-	-	-	-	38.564,67	6,49%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	-	-	-	-	-	-	-	-	13.393,33	2,25%
	Subtotal Estagiários:	14.929,00	18.075,33	18.953,67	-	-	-	-	-	-	-	-	51.958,00	8,75%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	30.187,66	27.245,09	29.825,01	-	-	-	-	-	-	-	-	87.257,75	14,69%
2.1.3.2	PIS	974,52	1.026,69	1.122,68	-	-	-	-	-	-	-	-	3.123,89	0,53%
2.1.3.3	FGTS	7.796,10	8.213,57	8.981,45	-	-	-	-	-	-	-	-	24.991,12	4,21%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	3.898,06	4.106,79	4.490,73	-	-	-	-	-	-	-	-	12.495,58	2,10%
2.1.3.5	13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	-	-	-	-	23.664,48	3,98%
2.1.3.6	Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	-	-	-	-	23.664,48	3,98%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7.888,17	1,33%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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:	61.262,04	58.997,85	62.825,58	-	-	-	-	-	-	-	-	183.085,48	30,82%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	1,57	3.764,01	4.856,28	3.074,25	-	-	-	-	-	-	-	11.696,11	1,97%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	12.601,05	12.520,23	12.964,32	-	-	-	-	-	-	-	38.085,60	6,41%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	-	-	-	-	-	-	-	-	39.107,94	6,58%
2.1.4.4	Seguro de Vida	169,82	176,01	140,40	-	-	-	-	-	-	-	-	486,23	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907,57	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	480,00	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	0,24%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	14.038,10	30.835,47	31.811,31	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	92.723,45	15,61%
	Subtotal Pessoal:	178.280,33	191.461,19	190.159,22	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	575.939,32	96,96%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.352,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,26	0,23%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020		
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	1.352,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,26	0,23%
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	5.779,76	5.756,63	5.198,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.734,91	2,82%
(S) Total de Saídas		178.280,33	191.461,19	191.511,48	16.038,57	-	-	-	-	-	-	-	-	594.026,49	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	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/03/2019
2	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
3	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
4	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
5	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	31/03/2019
6	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/04/2019
7	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
8	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
9	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/04/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	06/05/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/05/2019

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Total
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	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	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	175.766,70	184.288,44	198.541,19	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	30.527,19	30.527,19	30.527,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.581,57
2.1.3.2 PIS	1.130,64	1.130,64	1.130,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,92
2.1.3.3 FGTS	9.045,09	9.045,09	9.045,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.135,27
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.522,55	4.522,55	4.522,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,65
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.664,48
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.664,48
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.888,17
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	63.631,18	63.631,18	63.631,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.893,54
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	339,53	3.282,10	702,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.323,82
2.1.3.2 PIS	156,12	103,95	7,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,03
2.1.3.3 FGTS	1.248,99	831,52	63,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.144,15
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	624,49	415,76	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072,07
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	2.369,14	4.633,33	805,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.808,06
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	29.269,72	25.230,82	25.798,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.299,47
2.1.3.2 PIS	940,52	952,09	973,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.866,18
2.1.3.3 FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.929,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.244,75
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200,96
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	52.740,30	44.745,11	38.055,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.540,77
Provisionamento do Período	184.288,44	198.541,19	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	223.311,41	

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

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	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.198,52	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.
2	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.745,00	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	Salário ref 05/2019 (40 funcionários).
3	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.113,66	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	Bolsa Estágio ref 05/2019 (24 estagiários)
4	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	823,66	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.
5	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,65	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/131169 emitida no dia 29/05/2019 do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica e nota fiscal nº 2019/139312 emitida no dia 31/05/2019 do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
6	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1,71	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/183 emitida em 13/05/2019 CNJ Viagens e Turismo Ltda -ME
7	mai/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	Bem Estar Social
Soma:				96.364,20			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				218.017,47			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				314.381,67			

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	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
1	01/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,54	Repasso de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/47098 emitida em 27/02/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/51954 emitida em 28/02/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DES	273	07/03/2019
2	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486/56	Transferência	TEV	424748	01/03/2019
3	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486/56	Transferência	TEV	424748	01/03/2019
4	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	TEV	425228	01/03/2019
5	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	TEV	425228	01/03/2019
6	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.524,12	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Débito	GRF	S/Nº	07/03/2019
7	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
8	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
9	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
10	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
11	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(356,66)	Estorno referente pagamento efetivado em duplicidade para ex estagiária Mariana Hott Cardoso, em decorrência de um problema sistêmico da Caixa Econômica Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	9689247	11/03/2019
12	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	468,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Boleto Bancário	Boleto Bancário	0	01/03/2019
13	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	79.690,00	Salários ref 02/2019 - 39 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
14	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	9.931,34	Bolsa estágio ref 02/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
15	11/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.466,66	Auxílio Transporte ref 03/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
16	12/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	483,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luiz Carlos Peixoto Salomão Júnior	101.525.496-92	Transferência	Caixa Programado	306167	13/03/2019
17	15/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	396,00	Taxa negocial - contribuição anual - desconto em folha de pagamento dos funcionários optantes (18 funcionários)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16890	15/03/2019
18	15/03/2019	fev/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. fevereiro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	99765	15/03/2019
19	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.761,54	Plano de saúde para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900130	Fatura	3021038000	26/02/2019
20	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,58	Repasso de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900131	DARF	S/Nº	28/02/2019
21	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.691,51	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900132	GDJE	S/Nº	13/03/2019
22	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.578,21	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900133	GPS	S/Nº	19/03/2019
23	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	4.232,48	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900133	GPS	S/Nº	19/03/2019
24	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	625,17	Plano Odontológico para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900134	Boleto Bancário	1246762	09/03/2019
25	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	590,97	Repasso de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900135	Fatura	3064028000	11/03/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	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
26	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	PIS	940,52	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900137	DJE	S/Nº	13/03/2019
27	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	32,51	Seguro de Vida para 21 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900138	Boleto Bancário	6097526893	09/03/2019
28	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472/527044	15/03/2019
29	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.799,95	Recarga de cartão refeição para 11 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	990385	01/04/2019
30	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.801,10	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	984673	01/04/2019
31	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.597,43	Recarga de cartão de transporte para os funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 7 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/75064 e 1618925	27/03/2019
32	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Divinópolis	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	47708	27/03/2019
33	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	134,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1552562	25/03/2019
34	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	132702	26/03/2019
35	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	132702	26/03/2019
36	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
37	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
38	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
39	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
40	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/04/2019 a 30/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
41	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
42	27/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.580,88	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/79099 e 3978374	29/03/2019
43	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
44	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
45	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
46	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
47	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	176,07	CDB Flex Empresarial - 20180807 000334 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180807 000334	29/03/2019
48	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.259,93	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	29/03/2019
49	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.289,39	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	29/03/2019
50	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.054,37	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	29/03/2019
51	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	76.977,00	Salários ref 03/2019 - 40 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019
52	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	10.347,34	Bolsa estágio ref 0232019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019
53	01/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.086,66	Auxílio Transporte ref 04/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgtto	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
54	03/04/2019	mar/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. março/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	182309	03/04/2019
55	03/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	115,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Allisson Messias	086.628.336-67	Transferência	Caixa Programado	306167	04/04/2019
56	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.616,75	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900140	GRF	S/Nº	01/04/2019
57	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900161	Boleto Bancário	1977	01/04/2019
58	05/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,57	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, nº 2019/75064 emitida em 27/03/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/79099 emitida em 29/03/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DES	276	05/04/2019
59	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	398,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ryara Paula Evangelista	132.690.966-58	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
60	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	916,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jane Sofiet Ribeiro	111.049.246-41	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
61	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
62	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
63	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
64	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
65	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.946,23	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900162	GDJE	S/Nº	02/04/2019
66	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	993,99	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900163	DARF	S/Nº	31/03/2019
67	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	Repasse de IRRF ref à férias dos funcionários (março/2019) 02 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900164	DARF	S/Nº	31/03/2019
68	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.797,22	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
69	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.284,59	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
70	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,42	Seguro de Vida para 19 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900166	Boleto Bancário	6121414972	09/04/2019
71	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900167	Fatura	3140504000	27/03/2019
72	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900169	Boleto Bancário	752611	11/04/2019
73	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472/527044	15/04/2019
74	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.169,14	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900168	Fatura	3185863000	05/04/2019
75	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	PIS	952,09	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900171	DJE	S/Nº	02/04/2019
76	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.407,26	Recarga de cartão refeição para 10 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157445	02/05/2019
77	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.112,97	Recarga de cartão refeição para 28 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167503	02/05/2019

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
78	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.430,98	Recarga de cartão de transporte para os funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 7 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/105549 e 1645141	29/04/2019
79	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1569099	24/04/2019
80	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	20791	29/04/2019
81	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	83,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	133012	26/04/2019
82	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Divinópolis	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	49530	29/04/2019
83	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.781,67	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/108522 e 3983860	02/05/2019
84	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
85	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
86	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Féria ref 02/05/2019 a 16/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
87	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
88	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
89	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
90	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	932,53	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	30/04/2019
91	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.431,97	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	30/04/2019
92	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.392,13	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/04/2019
93	03/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	72.824,00	Salários ref 04/2019 - 39 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/05/2019
94	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.788,54	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900172	GRF	S/Nº	03/05/2019
95	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,08	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/105549 emitida em 29/04/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/108522 emitida em 02/05/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto	DES	279	06/05/2019
96	06/05/2019	abr/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,63	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. abril/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	261016	06/05/2019
97	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.673,99	Bolsa estágio ref 04/2019 - 23 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2019
98	06/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.840,01	Auxílio Transporte ref 06/2019 -23 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2019
99	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/05/2019
100	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	227,68	IRRF ref à férias 04/2019 - 04 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900173	DARF	S/Nº	29/04/2019
101	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	793,75	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900174	DARF	S/Nº	29/04/2019
102	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.418,66	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900175	GDJE	S/Nº	06/05/2019
103	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.996,25	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900176	GPS	S/Nº	17/05/2019
104	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.380,27	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900176	GPS	S/Nº	17/05/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	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
105	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900177	Boleto Bancário	48554	14/05/2019
106	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900178	Fatura	3262800000	25/04/2019
107	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	PIS	973,57	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900179	DJE	S/Nº	06/05/2019
108	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.011,55	Passagem aérea para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia no mês de maio entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019 e em Uberaba no mês de junho entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	CNJ Viagens e Turismo Ltda	13.544.007/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/183	13/05/2019
109	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900180	Apólice	661472/527044	15/05/2019
110	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,61	Seguro de Vida para 23 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900182	Boleto Bancário	6134005871	10/05/2019
111	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	710,86	Repasso de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	3302156000	Cheque 900183	Boleto Bancário	3302156000	07/05/2019
112	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900184	Boleto Bancário	559318	17/05/2019
113	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,55	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/139312 e 4593992	31/05/2019
114	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,26	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANS	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1585814	27/05/2019
115	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	21866	29/05/2019
116	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	133322	28/05/2019
117	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	68,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/131169 e 1668708	29/05/2019
118	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.233,66	Recarga de cartão alimentação para 29 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381230	01/06/2019
119	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.730,66	Recarga de cartão refeição para 11 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358922	01/06/2019
120	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14127	23/05/2019
121	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jaqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
122	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jaqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
123	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
124	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
125	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	144,40	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	31/05/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	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
127	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.482,08	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	31/05/2019
128	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.572,04	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/05/2019

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	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	7.690,05	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	99765	15/03/2019
2	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
3	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
4	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
5	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
6	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
7	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
8	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
9	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
10	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
11	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
12	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
13	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
14	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	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	182309	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

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

Nº Lanço	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
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,63	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	261016	06/05/2019
31	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	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 - Centros Integrados de Alternativas Penais

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019.