

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.3 | Janeiro | 2021 |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 11º Período Avaliatório

Na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 não há previsão de repasses. Cumpre esclarecer, que o saldo remanescente do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 que findou em dezembro de 2020 será utilizado para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsto na memória de cálculo.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 6.595,11 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para um conta específica na Caixa Econômica Federal, destinada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 424.599,08 (quatrocentos e vinte quatro reais, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Itens - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF, Bem Estar Social, Unimed Seguros, Porto Seguro, Sulamérica - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal Ceapa, outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social, INSS, IRRF, Unimed Seguros SA, Porto Seguros, Sulamérica). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |
| (T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 811.267,63 | 763.089,33 | 763.089,33 | 763.089,33 |
| (E) Total de Entradas de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | 3.332,73 | 3.262,38 | - | - | - |
| (S) Total de Saídas de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | 15.162,79 | 51.440,68 | - | - | - |
| (SA) Saldo Acumulado (T+E-S) | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 823.097,69 | 811.267,63 | 763.089,33 | 763.089,33 | 763.089,33 | 763.089,33 |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG | - | | | | | | | | | | | |
| (PP) Provisonamentos de Pessoal | 29.748,11 | | | | | | | | | | | |
| (C) Recursos Comprometidos | 308.742,14 | | | | | | | | | | | |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C) | 424.599,08 | | | | | | | | | | | |

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

| | 9º PA | 10º PA | 11º PA | 12º PA |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Extrato C/C no período | - | - | 1.024,89 | - |
| Saldo Extrato CI no período | 823.097,69 | 823.097,69 | 762.064,44 | - |
| Saldo Fundo Fixo no período | - | - | - | - |
| (SF) (=) Saldo Financeiro no período | 823.097,69 | 823.097,69 | 763.089,33 | - |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00 | - | - | - | 763.089,33 |

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

| | |
|--|------------|
| Transporte de Saldo da Reserva de Recursos | 124.822,44 |
| Transferência para Reserva de Recursos | 6.134,01 |
| Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1.072,20 |
| Gastos da Reserva de Recursos | - |
| Saldo da Reserva de Recursos | 132.028,65 |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Previsto | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | | |
| 1 | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | | Realizado | Previsto |
| Entrada de Recursos | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | (/) Previsto | (-) Realizado |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1.4 | Outras Receitas | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | | | | | | | | | | | | - | - |
| (E) Total de Entradas: | - | - | - | - | - | - | - | 3.332,73 | 3.262,38 | - | - | 6.595,11 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | - | - |
| Subtotal (Pessoal): | - | - | - | - | - | - | 88.741,08 | 88.741,08 | 88.741,08 | - | - | 266.223,24 | | |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | | | | | | | | | | | | - | - |
| (S) Total de Saídas: | - | - | - | - | - | - | 88.741,08 | 92.073,81 | 92.003,46 | - | - | 272.818,35 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | Realizado | Previsto |
| 1 | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | | (/) Previsto | (-) Realizado |
| Entrada de Recursos | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | | | | | | | | | | | | - | - |
| 1.1.4 | Outras Receitas | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | | | | | | | | | | | | - | - |
| (E) Total de Entradas: | - | - | - | - | - | - | - | 3.332,73 | 3.262,38 | - | - | 6.595,11 | 100,00% | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | Realizado | Previsto |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | - | - |
| Subtotal (Pessoal): | - | - | - | - | - | - | 53.203,65 | 70.052,28 | 8.729,78 | - | - | 131.985,72 | 49,58% | 134.237,52 |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | | | | | | | | | | | | - | - |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | | | | | | | | | | | | - | - |
| (S) Total de Saídas: | - | - | - | - | - | - | 2.801,28 | 56.536,38 | 70.052,28 | 8.729,78 | - | 138.119,73 | 50,63% | 134.698,62 |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º 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 | 11º Relatório Gerencial Financeiro | Total | |
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | - | - | - | - | - |
| 2 | Acompanhamento in loco da supervisão no interior | - | - | - | - | - |
| 3 | Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais | - | - | - | - | - |
| 27 | | - | - | - | - | - |
| 28 | | - | - | - | - | - |
| 29 | | - | - | - | - | - |
| 30 | | - | - | - | - | - |
| Total | | - | - | - | - | - |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| T | Transporte de Saldo Acumulado (SA) | | | | | | | | | | | | 9.685.317,14 | 146856,04% |
| 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 | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | | | | | | | | | | | | 6.595,11 | 100,00% |
| (E) Total de Entradas | | | | | | | | | | | | | 6.595,11 | 100,00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | | | | | | | | | | | | 30.291,50 | 45,48% |
| 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 : | | | | | | | | | | | | 30.291,50 | 45,48% |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Bolsa Estágio | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| 2.1.2.2 | Auxílio Transporte | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Subtotal Estagiários: | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | | |

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 2.1.3.1 | INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | 1.397,60 | - | - | - | 1.397,60 | 2,10% |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.3 | FGTS | - | - | - | - | - | - | - | 2.484,62 | - | - | - | 2.484,62 | 3,73% |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.6 | Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 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: | - | - | - | - | - | - | - | 3.882,22 | - | - | - | 3.882,22 | 5,83% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | 2.678,28 | 2.503,61 | - | - | - | 5.181,89 | 7,78% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | 8.792,21 | 6.356,94 | - | - | - | 15.149,15 | 22,75% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | 596,69 | 4.726,82 | - | - | - | 5.323,51 | 7,99% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | - | - | - | - | - | - | - | 47,76 | - | - | - | 47,76 | 0,07% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | - | - | - | - | - | 164,83 | 176,60 | - | - | - | 341,43 | 0,51% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | - | - | - | - | - | - | - | 252,00 | - | - | - | 252,00 | 0,38% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | Subtotal Benefícios: | - | - | - | - | - | - | 12.232,01 | 14.063,73 | - | - | - | 26.295,74 | 39,48% |
| | Subtotal Pessoal: | - | - | - | - | - | - | 12.361,51 | 48.107,95 | - | - | - | 60.469,46 | 90,79% |
| 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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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 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 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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.63 | Olimpiadas 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: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 2.801,28 | 3.332,73 | - | - | - | 6.134,01 | 9,21% |
| (S) Total de Saídas | | - | - | - | - | - | - | 15.162,79 | 51.440,68 | - | - | - | 66.603,47 | 100,00% |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | 3.332,73 | 3.262,38 | - | - | - | 6.595,11 | 100,00% |
| (E) Total de Entradas | | - | - | - | - | - | - | 3.332,73 | 3.262,38 | - | - | - | 6.595,11 | 100,00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | - | - | - | - | - | - | 30.291,50 | 41.458,91 | - | - | - | 71.750,41 | 51,95% |
| 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 : | - | - | - | - | - | - | 30.291,50 | 41.458,91 | - | - | - | 71.750,41 | 51,95% |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Bolsa Estágio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.2.2 | Auxílio Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | Subtotal Estagiários: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | 880,27 | 880,27 | - | - | - | 1.760,54 | 1,27% |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.3 | FGTS | - | - | - | - | - | - | 3.288,23 | 3.288,23 | - | - | - | 6.576,45 | 4,76% |

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | 1.150,47 | 1.150,47 | - | - | - | 2.300,94 | 1,67% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | 4.305,03 | - | - | - | 8.610,06 | 6,23% |
| 2.1.3.6 | Férias | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | 4.305,03 | - | - | - | 8.610,06 | 6,23% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | 1.435,01 | 1.435,01 | - | - | - | 2.870,02 | 2,08% |
| 2.1.3.8 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - | - | - | 1.451,13 | 1.451,13 | - | - | - | 2.902,26 | 2,10% |
| 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: | - | - | - | - | - | - | 16.815,16 | 16.815,16 | - | - | - | 33.630,33 | 24,35% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | 1.093,26 | 1.715,79 | 2.372,84 | - | - | 5.181,89 | 3,75% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | 3.990,21 | 4.802,00 | 6.356,94 | - | - | 15.149,15 | 10,97% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | 596,69 | 4.726,82 | - | - | - | 5.323,51 | 3,85% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | - | - | - | - | - | 164,83 | 176,60 | - | - | - | 341,43 | 0,25% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | - | - | - | - | - | - | 252,00 | 357,00 | - | - | - | 609,00 | 0,44% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | Subtotal Benefícios: | - | - | - | - | - | - | 6.096,99 | 11.778,21 | 8.729,78 | - | - | 26.604,98 | 19,26% |
| | Subtotal Pessoal: | - | - | - | - | - | - | 53.203,65 | 70.052,28 | 8.729,78 | - | - | 131.985,72 | 95,56% |
| 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

| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | | |
| 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: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 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 | - | - | - | - | - | 2.801,28 | 3.332,73 | - | - | - | - | 6.134,01 | 4,44% |
| (S) Total de Saídas | | - | - | - | - | - | - | 53.203,65 | 70.052,28 | 8.729,78 | - | - | 138.119,73 | 100,00% |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| | 31/01/2021 | 28/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Transporte de Provisionamentos Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.815,16 | 29.748,11 | 29.748,11 | 29.748,11 | |
| Entrada de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | 2.776,74 | 2.776,74 | 2.776,74 | - | - | - | 8.330,22 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | - | - | - | - | - | - | 4.936,43 | 4.936,43 | 4.936,43 | - | - | - | 14.809,29 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | 1.974,57 | 1.974,57 | 1.974,57 | - | - | - | 5.923,71 |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | 4.305,03 | 4.305,03 | - | - | - | 12.915,09 |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | 4.305,03 | 4.305,03 | - | - | - | 12.915,09 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | 1.435,01 | 1.435,01 | 1.435,01 | - | - | - | 4.305,03 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - | - | - | 1.451,13 | 1.451,13 | 1.451,13 | - | - | - | 4.353,39 |
| Total de Entradas | - | - | - | - | - | - | 21.183,94 | 21.183,94 | 21.183,94 | - | - | - | 63.551,82 |
| Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | 2.776,74 | 1.896,47 | 1.896,47 | - | - | - | 6.569,68 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | - | - | - | - | - | - | 4.936,43 | 1.648,20 | 1.648,20 | - | - | - | 8.232,84 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | 1.974,57 | 824,10 | 824,10 | - | - | - | 3.622,77 |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | - | - | - | - | - | 4.305,03 |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | - | - | - | - | 4.305,03 | - | - | - | - | - | 4.305,03 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | 1.435,01 | - | - | - | - | - | 1.435,01 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - | - | - | 1.451,13 | - | - | - | - | - | 1.451,13 |
| Total de Cancelamentos | - | - | - | - | - | - | 21.183,94 | 4.368,78 | 4.368,78 | - | - | - | 29.921,49 |
| Gastos do Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.397,60 | - | - | - | 1.397,60 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.484,62 | - | - | - | 2.484,62 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.882,22 | - | - | - | 3.882,22 |
| Provisionamento do Período | - | - | - | - | - | - | - | 16.815,16 | 29.748,11 | 29.748,11 | 29.748,11 | 29.748,11 | |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º 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 Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
11º 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 | set/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 37.030,00 | N/A | - | Salários ref. 09/2021 - 17 funcionários |
| 2 | set/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.810,58 | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 09/2021. |
| 3 | set/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 617,24 | N/A | Ministério da Fazenda | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021 |
| 4 | set/21 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 357,00 | N/A | Bem-Estar Social | Bem Estar Social - 17 funcionários |
| 5 | set/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1,09 | N/A | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 09/2021 - 05 notas . |
| 6 | | | | | | | |
| Soma: | | | | 41.815,91 | | | |
| Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse | | | | 266.926,23 | | | |
| (C) Total de Recursos comprometidos no período: | | | | 308.742,14 | | | |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 | 05/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 172,62 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte. | N/A | 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 | 2021/182274 e 5108626 | 09/08/2021 |
| 2 | 05/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 368,27 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/163843 e 2211084 | 06/08/2021 |
| 3 | 11/08/2021 | jul/21 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 2.801,28 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021. | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TEV | 25001858 | 11/08/2021 |
| 4 | 13/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 127,50 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora. | N/A | Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp. | 19.002.476/0001-90 | Boleto Bancário | Recibo | 1949852 | 13/08/2021 |
| 5 | 17/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 294,10 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga. | N/A | Univale Transportes Ltda. | 65.107.971/0001-80 | Boleto Bancário | Recibo | 47292 | 18/08/2021 |
| 6 | 20/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 164,83 | Plano odontológico para 13 funcionários e (01 dependente descontado em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019). | N/A | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A | 04.540.010/0001-70 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 40305430 | 18/08/2021 |
| 7 | 20/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 129,50 | Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento. | N/A | Unimed Seguros S/A | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 4887300000 | 04/08/2021 |
| 8 | 20/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 596,69 | Plano de Saúde de 02 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros S/A | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 4872034000 | 26/07/2021 |
| 9 | 26/08/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 199,88 | Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.396.505/0001-07 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/199509 e 2942690 | 30/08/2021 |
| 10 | 26/08/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 957,11 | Recarga de cartão transporte para 04 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/177782 e 2223105 | 27/08/2021 |
| 11 | 26/08/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 393,80 | Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Ipatinga. | N/A | Univale Transportes Ltda. | 65.107.971/0001-80 | Boleto Bancário | Recibo | 47622 | 27/08/2021 |
| 12 | 26/08/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 165,00 | Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora. | N/A | Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp. | 19.002.476/0001-90 | Boleto Bancário | Recibo | 1956047 | 26/08/2021 |
| 13 | 27/08/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 3.990,21 | Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários. | N/A | Alelo SA | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 761175 | 01/09/2021 |
| 14 | 27/08/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 4.802,00 | Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários. | N/A | Alelo SA | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 761175 | 01/09/2021 |
| 15 | 31/08/2021 | ago/21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 238,57 | CDB Flex Empresarial 20200630 000312 - ref. 08/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | 20200630 000312 | 31/08/2021 |
| 16 | 31/08/2021 | ago/21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 3.094,16 | CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 08/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | 20201002 000252 | 31/08/2021 |
| 17 | 02/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 27.343,00 | Salários ref. 08/2021 - 14 funcionários | N/A | - | - | Transferência | Caixa Programado | 306167 | 02/09/2021 |
| 18 | 03/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 0,84 | Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 08/2021 - 04 notas | N/A | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18.715.383/0001-40 | Guia/Boleto | DES | 114 | 03/09/2021 |
| 19 | 03/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | FGTS | 2.484,62 | FGTS | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | S/Nº | 03/09/2021 |
| 20 | 09/09/2021 | ago/21 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 3.332,73 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021. | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TEV | 47743988 | 03/09/2021 |
| 21 | 09/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 252,00 | Bem Estar Social ref 08/2021 - 14 funcionários | N/A | Proagir - Bem Estar Social | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 346697 | 30/08/2021 |
| 22 | 17/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.630,42 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento. | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | - | GPS | S/Nº | 17/09/2021 |
| 23 | 17/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Salários | 188,58 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021 | N/A | Ministério da Fazenda | - | - | DARF | S/Nº | 17/09/2021 |
| 24 | 17/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 1.397,60 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Guia/Boleto | GDJE | S/Nº | 17/09/2021 |
| 25 | 17/09/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 4.726,82 | Plano de Saúde dos 14 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros S/A | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 4915442000 | 25/08/2021 |
| 26 | 20/09/2021 | ago/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 129,93 | Recarga de cartão transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/196669 e 2238647 | 21/09/2021 |
| 27 | 23/09/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 47,76 | Seguro de vida para 12 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SuaAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 150594771 | 15/09/2021 |
| 28 | 23/09/2021 | set/21 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 176,60 | Plano odontológico para 14 funcionários e (01 dependente descontado em folha de pagamento). | N/A | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A | 04.540.010/0001-70 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 40329802 | 11/09/2021 |

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório

| Nº Lanç o | 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 29 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 5.808,14 | Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários. | N/A | Alelo SA | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 552643 | 02/10/2021 |
| 30 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 548,80 | Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário. | N/A | Alelo SA | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 571516 | 04/10/2021 |
| 31 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 293,46 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. | 04.396.505/0001-07 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/228746 e 2971618 | 29/09/2021 |
| 32 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 1.596,78 | Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte. | N/A | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto Bancário | Nota Fiscal e Recibo | 2021/203969 e 2244110 | 29/09/2021 |
| 33 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 142,50 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora. | N/A | Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp. | 19.002.476/0001-90 | Boleto Bancário | Recibo | 1970253 | 24/09/2021 |
| 34 | 27/09/2021 | out/21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 340,10 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga. | N/A | Univale Transportes Ltda. | 65.107.971/0001-80 | Boleto Bancário | Recibo | 48614 | 28/09/2021 |
| 35 | 30/09/2021 | set/21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 3.262,38 | CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 09/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | 20201002 000252 | 30/09/2021 |

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº Lanç o | Data Pgt o | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------------|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 11/08/2021 | Transferência para Reserva de Recursos | 2.801,28 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TEV | 25001858 | 11/08/2021 |
| 2 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,80 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 3 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,02 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 4 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,64 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 5 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,18 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 6 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,15 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 7 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 12,85 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 8 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 16,27 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 9 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 16,71 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 10 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,00 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 11 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 17,49 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 12 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13,93 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 13 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 29,66 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 14 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 34,64 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 15 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 25,98 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 16 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 25,75 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 17 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 23,13 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 18 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 17,64 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 19 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 20,47 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |

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

| Nº Lanç o | Data Pcto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|--|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 20 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 12,47 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 21 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,91 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 22 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 21,57 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 23 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13,56 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 24 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,32 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 25 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 5,69 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 26 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,57 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 27 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,67 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 28 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,65 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 29 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,36 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 30 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 10,21 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 31 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,24 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 32 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 5,84 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 33 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,47 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 34 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,57 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 35 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13,90 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 36 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,78 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 37 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 5,98 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 38 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,41 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 39 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,72 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |

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

| Nº Lanç o | Data Pcto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|--|-------------|--|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 40 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,62 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 41 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,81 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 42 | 31/08/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,98 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2021 |
| 43 | 09/09/2021 | Transferência para Reserva de Recursos | 3.332,73 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TEV | 47743988 | 03/09/2021 |
| 44 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,09 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 45 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,23 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 46 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,97 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 47 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,45 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 48 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,68 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 49 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 13,33 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 50 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 16,87 | CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 51 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 17,34 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 52 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,52 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 53 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 18,15 | CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 54 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,45 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 55 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 30,77 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 56 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 35,94 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 57 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 26,96 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 58 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 26,71 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 59 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 23,99 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |

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

| Nº Lanç o | Data Pcto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|--|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 60 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 18,31 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 61 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 21,24 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 62 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 12,94 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 63 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,25 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 64 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 22,39 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 65 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,07 | CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 66 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,68 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 67 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 5,90 | CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 68 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,86 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 69 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,95 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 70 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 10,02 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 71 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,60 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 72 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 10,59 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 73 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,50 | CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 74 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,06 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 75 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,79 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 76 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,86 | CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 77 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 14,42 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 78 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7,04 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 79 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,20 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |

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 |
|--------------|--------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 80 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,66 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 81 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 6,98 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 82 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,94 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 83 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 10,18 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 84 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 11,81 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |
| 85 | 30/09/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 8,90 | CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 09/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2021 |

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 Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.