

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

Do repasse previsto na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para junho de 2021 no valor de R\$ 322.268,23 (trezentos e vinte dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte três centavos), houve a efetivação integral do valor em 30 de julho de 2021, para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsto na memória de cálculo. Já em se tratando do valor pactuado para setembro de 2021, correspondente a R\$ 166.566,61 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), até o presente momento não houve a transferência do recurso para conta bancária da OS. Para que possamos manter sólida e permanentes a política de prevenção social à criminalidade, pedimos providência do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar e efetivar a integralidade dos repasses pactuados para o 3º trimestre de 2021, previsto na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

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\$ 2.469,61 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um 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 uma 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\$ 165.771,33 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um 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	Maió	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	-	-	-	-	-	-	-	322.231,73	317.183,79	293.848,91	293.848,91	293.848,91
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	322.268,23	1.204,41	1.265,20	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	36,50	6.252,35	24.600,08	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	-	-	-	-	-	322.231,73	317.183,79	293.848,91	293.848,91	293.848,91	293.848,91
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	21.432,72											
(C) Recursos Comprometidos	106.644,86											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	165.771,33											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	9º PA	10º PA	11º PA	12º PA
Saldo Extrato C/C no período	-	-	857,70	-
Saldo Extrato CI no período	-	-	292.991,21	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	-	-	293.848,91	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	293.848,91

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	1.204,41
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,37
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	1.205,78

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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	01/12/2021			
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
1.1	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			
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	322.268,23	-	-	-	-	-	-	322.268,23	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	1.204,41	1.265,20	-	-	-	-	2.469,61	
(E) Total de Entradas:							322.268,23	1.204,41	1.265,20					324.737,84	
<hr/>															
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	46.391,63	46.391,63	46.391,63	-	-	-	-	139.174,89	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	19.580,91	18.951,91	18.951,91	-	-	-	-	57.484,73	
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	14.213,27	14.213,27	14.213,27	-	-	-	-	42.639,81	
	Subtotal (Pessoal):						80.185,81	79.556,81	79.556,81					239.299,43	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	1.204,41	1.265,20	-	-	-	-	2.469,61	
(S) Total de Saídas:							80.185,81	80.761,22	80.822,01					241.769,04	
<hr/>															
Realizado															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado
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	01/12/2021			
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
1.1	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			
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	322.268,23	-	-	-	-	-	-	322.268,23	100,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	1.204,41	1.265,20	-	-	-	-	2.469,61	100,00%
(E) Total de Entradas:							322.268,23	1.204,41	1.265,20					324.737,84	100,00%
<hr/>															
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	13.867,21	23.466,06	-	-	-	-	37.333,27	26,82%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.841,62
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	10.430,02	12.792,29	-	-	-	-	23.222,32	40,40%
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	3.033,94	6.135,40	5.064,87	-	-	-	14.234,21	33,38%
	Subtotal (Pessoal):							27.331,17	42.393,75	5.064,87				74.789,80	31,25%
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	3,50	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,50)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	1.204,41	-	-	-	-	-	1.204,41	48,77%
(S) Total de Saídas:								28.535,58	42.397,25	5.064,87				75.997,71	31,43%

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	-	-	3,50	3,50	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-	-	-
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-
13		-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-
15		-	-	-	-	-
16		-	-	-	-	-
17		-	-	-	-	-
18		-	-	-	-	-
19		-	-	-	-	-
20		-	-	-	-	-
21		-	-	-	-	-
22		-	-	-	-	-
23		-	-	-	-	-
24		-	-	-	-	-
25		-	-	-	-	-
26		-	-	-	-	-
27		-	-	-	-	-
28		-	-	-	-	-
29		-	-	-	-	-
30		-	-	-	-	-
	Total	-	-	3,50	3,50	-

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)													
	-	-	-	-	-	-	-	322.231,73	317.183,79	293.848,91	293.848,91	293.848,91	1.520.962,25	468,37%
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	322.268,23	-	-	-	-	322.268,23	99,24%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.													
	-	-	-	-	-	-	-	1.204,41	1.265,20	-	-	-	2.469,61	0,76%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	322.268,23	1.204,41	1.265,20	-	-	-	324.737,84	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	13.867,21	-	-	-	13.867,21	44,89%
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 :	-	-	-	-	-	-	-	13.867,21	-	-	-	13.867,21	44,89%
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	-	-	-	-	-	-	-	644,26	-	-	-	644,26	2,09%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	1.145,34	-	-	-	1.145,34	3,71%
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:	-	-	-	-	-	-	-	1.789,60	-	-	-	1.789,60	5,79%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	1.619,27	1.197,26	-	-	-	2.816,53	9,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	4.152,39	3.967,37	-	-	-	8.119,76	26,29%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	446,55	2.363,41	-	-	-	2.809,96	9,10%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-	19,90	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	70,64	82,42	-	-	-	153,06	0,50%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	-	105,00	0,34%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	6.288,85	7.735,36	-	-	-	14.024,21	45,40%
	Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	6.288,85	23.392,17	-	-	-	29.681,02	96,09%
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	-	-	-	-	-	36,50	(36,50)	3,50	-	-	-	3,50	0,01%
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:	-	-	-	-	-	36,50	(36,50)	3,50	-	-	-	3,50	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	-	1.204,41	-	-	-	1.204,41	3,90%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	36,50	6.252,35	24.600,08	-	-	-	30.888,93	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	-	-	-	-	-	322.268,23	-	-	-	-	-	322.268,23	99,24%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	1.204,41	1.265,20	-	-	-	2.469,61	0,76%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	322.268,23	1.204,41	1.265,20	-	-	-	324.737,84	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	13.867,21	23.466,06	-	-	-	37.333,27	49,12%
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 :	-	-	-	-	-	-	13.867,21	23.466,06	-	-	-	37.333,27	49,12%
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	-	-	-	-	-	-	(461,35)	182,91	-	-	-	(278,44)	-0,37%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	-	721,65	1.866,99	-	-	-	2.588,64	3,41%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	-	-	-	-	-	-	(82,48)	490,19	-	-	-	407,72	0,54%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	3.865,97	3.865,97	-	-	-	7.731,94	10,17%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	3.865,97	3.865,97	-	-	-	7.731,94	10,17%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	1.288,66	1.288,66	-	-	-	2.577,32	3,39%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.231,60	1.231,60	-	-	-	2.463,20	3,24%
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:	-	-	-	-	-	-	10.430,02	12.792,29	-	-	-	23.222,32	30,56%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	660,36	1.058,67	1.097,50	-	-	2.816,53	3,71%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	1.751,39	2.401,00	3.967,37	-	-	8.119,76	10,68%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	446,55	2.363,41	-	-	-	2.809,96	3,70%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-	19,90	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	70,64	82,42	-	-	-	153,06	0,20%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	105,00	210,00	-	-	-	315,00	0,41%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	3.033,94	6.135,40	5.064,87	-	-	14.234,21	18,73%
	Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	27.331,17	42.393,75	5.064,87	-	-	74.789,80	98,41%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	3,50	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	Maior	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:	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	3,50	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	-	-	-	-	-	-	1.204,41	-	-	-	-	1.204,41	1,58%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	27.331,17	42.397,25	5.064,87	-	-	75.997,71	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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.430,02	21.432,72	21.432,72	21.432,72	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	2.493,55	2.493,55	2.493,55	-	-	-	7.480,65
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.432,98	4.432,98	4.432,98	-	-	-	13.298,94
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.773,19	1.773,19	1.773,19	-	-	-	5.319,57
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	3.865,97	3.865,97	3.865,97	-	-	-	11.597,91
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	3.865,97	3.865,97	3.865,97	-	-	-	11.597,91
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	1.288,66	1.288,66	1.288,66	-	-	-	3.865,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.231,60	1.231,60	1.231,60	-	-	-	3.694,80
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	18.951,92	18.951,92	18.951,92	-	-	-	56.855,76
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	2.493,55	2.954,90	2.310,64	-	-	-	7.759,09
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.432,98	3.711,33	2.565,99	-	-	-	10.710,30
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.773,19	1.855,67	1.283,00	-	-	-	4.911,85
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	3.865,97	-	-	-	-	-	3.865,97
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	3.865,97	-	-	-	-	-	3.865,97
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	1.288,66	-	-	-	-	-	1.288,66
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.231,60	-	-	-	-	-	1.231,60
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	18.951,92	8.521,90	6.159,63	-	-	-	33.633,44
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	644,26	-	-	-	644,26
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145,34	-	-	-	1.145,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.789,60	-	-	-	1.789,60
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	-	10.430,02	21.432,72	21.432,72	21.432,72	21.432,72	

**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	20.925,00	N/A	-	Salários ref. 09/2021 - 10 funcionários
2	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.168,12	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	372,56	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021
4	set/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	210,00	N/A	Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 10 funcionários
5	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	0,38	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 09/2021 - 02 notas .
6							
Soma:				23.676,06			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				82.968,80			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				106.644,86			

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 Lançt 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	30/07/2021	jul/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	322.268,23	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	30/07/2021
2	30/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	54	30/07/2021
3	03/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(36,50)	Estorno de despesas bancárias referente ao lançamento de numero 2	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	91	03/08/2021
4	05/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	199,88	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	2021/182360 e 5108656	09/08/2021
5	05/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	459,72	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/163836 e 2211091	06/08/2021
6	20/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	446,55	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
7	20/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	70,64	Plano odontológico para 06 funcionários 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
8	27/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	1.346,72	Recarga de cartão de alimentação para 05 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	764427	01/09/2021
9	27/08/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	1.715,00	Recarga de cartão de alimentação para 05 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	764427	01/09/2021
10	27/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	404,67	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	755534	01/09/2021
11	27/08/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	686,00	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	755534	01/09/2021
12	27/08/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	100,19	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	116006 e 188338	27/08/2021
13	27/08/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	459,72	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/182223 e 2225189	30/08/2021
14	27/08/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	399,76	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.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/202449 e 2942749	31/08/2021
15	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.204,41	CDB Flex Empresarial 20210803 000159 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210803 000159	31/08/2021
16	03/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	0,76	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	110	02/09/2021
17	03/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.145,34	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/09/2021
18	03/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	12.478,00	Salários ref. 08/2021 - 07 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	336475	03/09/2021
19	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	336475	06/09/2021
20	09/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	105,00	Bem Estar Social ref 08/2021 - 07 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	346697	30/08/2021
21	17/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	644,26	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	17/09/2021
22	17/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	145,31	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	S/Nº	17/09/2021
23	17/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	1.243,90	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
24	17/09/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	2.363,41	Plano de Saúde dos 07 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
25	20/09/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	99,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	221791	21/09/2021
26	20/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.204,41	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	91429036	20/09/2021
27	23/09/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	19,90	Seguro de vida para 05 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica 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	82,42	Plano odontológico para 07 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40329802	11/09/2021
29	27/09/2021	out/21	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	3.281,37	Recarga de cartão de alimentação para 08 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	818423	07/10/2021

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
30	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	686,00	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários,	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	570433	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.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/228726 e 2971630	29/09/2021
32	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	454,57	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/203537 e 2244206	29/09/2021
33	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	224232	28/09/2021
34	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,47	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim LTDA.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	117423 e 191077	28/09/2021
35	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.265,20	CDB Flex Empresarial 20210803 000159 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210803 000159	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 Lançamento	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	20/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.204,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	91429036	20/09/2021
2	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210923 000112 - ref 08/2021	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.