

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

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
13º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do 13º Período Avaliatório

É oportuno esclarecer que na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 não há previsão de repasses. Ressaltamos, 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 previsão orçamentária.

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 inicialmente junto à Caixa Econômica Federal em janeiro de 2022 e a partir de fevereiro de 2022 no Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 10.438,50 (dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta 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 inicialmente para uma conta específica na Caixa Econômica Federal e posteriormente para o Banco Unibanco Itaú SA, 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\$ 203.994,10(Duzentos e três mil, novecentos e noventa e quatro reais, dez centavos).

Em setembro de 2021, o Instituto Elo oficiou a SEJUSP informando dos inúmeros problemas enfrentados junto a instituição bancária que nos atendia (Caixa Econômica Federal) com relação as movimentações financeiras e bancárias no que diz respeito a operacionalização do internet banking, instabilidade dos sistemas, não processamento dos pagamentos realizados, aumento do número de servidores que trabalham nas agências para o teletrabalho, ficando a agência com quadro reduzido e insuficiente para atender de forma plena seus clientes, principalmente para abertura de contas salário dos profissionais contratados pelo Instituto Elo, baixa rentabilidade dos recursos aplicados, eis que, para aplicação no CDB (fundo composto por títulos majoritariamente públicos) a Caixa pagava apenas 96% do CDI, enquanto todos os demais bancos consultados pagam no mínimo 100% do CDI, podendo ultrapassar 100% do CDI dependendo do valor aplicado.

Portanto, concluímos que manter as contas bancárias do Contrato de Gestão na Caixa Econômica Federal poderia trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois nem sempre conseguíamos contato com a Gerente Pessoa Jurídica da agência na qual éramos correntistas, e no caso de o site da Caixa estar fora do ar, como frequentemente acontecia, podíamos não conseguir efetuar o pagamento de alguma obrigação dentro do prazo culminando na incidência de juros e multa. Causando prejuízos incalculáveis.

De forma a se evitar maiores transtornos e para não comprometer nossa gestão financeira frente ao Contrato de Gestão nº 002/2019, buscamos propostas junto à outras instituições bancárias para operacionalização financeira/bancária do Instituto Elo, e no dia 03/02/2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Unibanco Itaú S/A.

Itens – 2.1.3.3, 2.1.3.1, 2.1.4.5, 2.1.4.4, 2.1.4.3 e 2.1.4.7 - 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

13º 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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	555.832,51	485.646,62	417.418,76	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10
(E) Total de Entradas de Recursos	3.555,70	3.491,59	3.392,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	73.741,59	71.719,45	72.327,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	485.646,62	417.418,76	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10	348.483,10
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	95.032,04											
(C) Recursos Comprometidos	49.456,96											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	203.994,10											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	946,22	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	347.536,88	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	348.483,10	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	348.483,10	348.483,10	348.483,10

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	144.759,63
Transferência para Reserva de Recursos	11.242,62
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.715,07
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	159.717,32

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

13º 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	TOTAL			
1	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022				
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022				
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.196,15	3.555,70	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.242,62
(E) Total de Entradas:	4.196,15	3.555,70	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.242,62
<hr/>															
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL			
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	57.084,69	57.084,69	57.084,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.254,07
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	23.513,27	23.513,27	23.513,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.539,81
2.1.4	Benefícios	17.180,91	17.180,91	17.180,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.542,73
	Subtotal (Pessoal):	97.778,87	97.778,87	97.778,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.336,61
2.2	Gastos Gerais	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	3.555,70	3.490,77	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.537,24
(S) Total de Saídas:	101.534,57	101.469,64	101.469,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.473,85
<hr/>															
Realizado															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022				
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022				
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	0,82	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.555,70	3.490,77	3.392,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.438,50
(E) Total de Entradas:	3.555,70	3.491,59	3.392,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.439,35
													92,85%	804,12	
													92,86%	803,27	
<hr/>															
2	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	46.539,38	47.800,05	49.075,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.414,74
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	21.376,37	20.933,90	21.019,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.329,62
2.1.4	Benefícios	6.424,80	15.200,70	15.910,54	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.937,13
	Subtotal (Pessoal):	74.340,55	83.934,65	86.005,20	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.681,49
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	3.555,70	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.046,47
(S) Total de Saídas:	77.896,25	87.425,42	86.005,20	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.727,96
													85,30%	44.745,89	

**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
13º 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
1	Área Meio - Atividades e Gastos	600,00	-	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	-	-	-
Total		600,00	-	

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

13º 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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												4.595.245,79	44018,50%
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												0,85	0,01%
1.1.4	Outras Receitas												-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.												10.438,50	99,99%
(E) Total de Entradas	3.555,70	3.491,59	3.392,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.439,35	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários												139.594,64	64,10%
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 :												139.594,64	64,10%
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												6.483,16	2,98%

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	4.431,76	3.886,42	3.927,85	-	-	-	-	-	-	-	-	12.246,03	5,62%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	1.193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,15	0,55%
2.1.3.7	1/3 de Férias	397,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,72	0,18%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	717,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,93	0,33%
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:	8.828,19	6.072,53	6.137,27	-	-	-	-	-	-	-	-	21.037,99	9,66%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.137,36	2.363,71	1.913,74	-	-	-	-	-	-	-	-	6.414,81	2,95%
2.1.4.2	Vale Alimentação	6.925,33	6.860,00	6.488,26	-	-	-	-	-	-	-	-	20.273,59	9,31%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.739,71	5.446,53	5.983,66	-	-	-	-	-	-	-	-	17.169,90	7,88%
2.1.4.4	Seguro de Vida	67,66	74,97	74,97	-	-	-	-	-	-	-	-	217,60	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	234,98	234,98	247,35	-	-	-	-	-	-	-	-	717,31	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	357,00	381,65	381,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120,30	0,51%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	15.462,04	15.361,84	15.089,63	-	-	-	-	-	-	-	-	45.913,51	21,08%
	Subtotal Pessoal:	69.545,44	67.973,75	69.026,95	-	-	-	-	-	-	-	-	206.546,14	94,84%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.33	Despesas Bancárias	-	190,00	(190,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 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%

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	190,00	(190,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	4.196,15	3.555,70	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	11.242,62	5,16%
(S) Total de Saídas		73.741,59	71.719,45	72.327,72	-	-	-	-	-	-	-	-	217.788,76	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	-	0,82	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.555,70	3.490,77	3.392,03	-	-	-	-	-	-	-	-	10.438,50	99,99%
(E) Total de Entradas		3.555,70	3.491,59	3.392,06	-	-	-	-	-	-	-	-	10.439,35	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	46.539,38	47.800,05	49.075,31	-	-	-	-	-	-	-	-	143.414,74	55,22%
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 :	46.539,38	47.800,05	49.075,31	-	-	-	-	-	-	-	-	143.414,74	55,22%
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	1.515,98	1.614,46	1.637,77	-	-	-	-	-	-	-	-	4.768,21	1,84%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	5.135,04	4.774,40	4.815,83	-	-	-	-	-	-	-	-	14.725,28	5,67%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	2.022,04	1.841,72	1.862,44	-	-	-	-	-	-	-	-	5.726,20	2,20%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.5	13º Salário	4.757,06	4.757,06	4.757,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.271,18	5,49%
2.1.3.6	Férias	4.757,06	4.757,06	4.757,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.271,18	5,49%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.585,69	1.585,69	1.585,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.757,07	1,83%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.603,50	1.603,50	1.603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,50	1,85%
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:		21.376,37	20.933,90	21.019,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.329,62	24,38%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	0,80	2.137,24	2.362,91	1.912,83	-	-	-	-	-	-	-	-	6.413,78	2,47%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	6.925,33	6.860,00	6.488,26	-	-	-	-	-	-	-	-	20.273,59	7,81%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.739,71	5.446,53	5.983,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.169,90	6,61%
2.1.4.4	Seguro de Vida	67,66	74,97	74,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,60	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	234,98	234,98	247,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,31	0,28%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	381,65	381,65	381,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144,95	0,44%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		6.424,80	15.200,70	15.910,54	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	45.937,13	17,69%
Subtotal Pessoal:		74.340,55	83.934,65	86.005,20	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	252.681,49	97,29%
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%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3.555,70	3.490,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.046,47	2,71%
(S) Total de Saídas	74.340,55	83.934,65	86.005,20	8.401,09	-	-	-	-	-	-	-	-	259.727,96	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	52.740,41	65.288,59	80.149,96	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.068,30	3.068,30	3.068,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.204,90
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	5.454,76	5.454,76	5.454,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.364,28
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.181,90	2.181,90	2.181,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.545,70
2.1.3.5 13º Salário	4.757,06	4.757,06	4.757,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.271,18
2.1.3.6 Férias	4.757,06	4.757,06	4.757,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.271,18
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.585,69	1.585,69	1.585,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.757,07
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.603,50	1.603,50	1.603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,50
Total de Entradas	23.408,27	23.408,27	23.408,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.224,81
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.552,32	1.453,84	1.430,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436,69
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	319,72	680,36	638,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	159,86	340,18	319,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,50
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	2.031,90	2.474,37	2.388,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.895,19
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.087,63	2.186,11	2.209,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.483,16
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	4.431,76	3.886,42	3.927,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.246,03
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	1.193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,15
2.1.3.7 1/3 de Férias	397,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,72
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	717,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,93
Total de Gastos	8.828,19	6.072,53	6.137,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.037,99
Provisionamento do Período	65.288,59	80.149,96	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	95.032,04	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
13º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	43.271,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2022 - 17 funcionários
2	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.523,60	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2022.
3	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.070,14	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2022.
4	mar/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	N/A		Bem Estar Social - 17 funcionários
5	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	0,74	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 03/2022 - 02 notas.
6	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	209,83	N/A	Unimed Seguros SA	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	40.152,00	Salários referente 12/2021 - 17 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	306167	04/01/2022
2	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,03	Repasso de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 12/2021 - 02 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004380430.	05/01/2022
3	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS	4.431,76	FGTS referente 12/2021 e 2ªParcela de 13ºSalário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	53632601	06/01/2022
4	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	357,00	Bem Estar Social ref. 12/2021 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	400212	28/12/2021
5	13/01/2022	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.196,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53253657	03/01/2022
6	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT.	N/A	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Caixa Programado	306167	18/01/2022
7	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,72	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Caixa Programado	306167	18/01/2022
8	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	717,93	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Caixa Programado	306167	18/01/2022
9	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.087,63	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	12/01/2022
10	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	729,02	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13ºSalário.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	06/01/2022
11	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.181,28	Repasso de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22012.1039679-4	12/01/2022
12	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	67,66	Seguro de vida para 17 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	179265873	17/01/2022
13	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.739,71	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5089541000	22/12/2021
14	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	192,91	Repasso de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5111569000	04/01/2022
15	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	234,98	Plano odontológico para 17 funcionários e (02 dependentes descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3642863	11/01/2022
16	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	308,91	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	2022/23928 e 3116402	31/01/2022
17	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.319,42	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/17799 e 2332585	27/01/2022
18	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.484,33	Recarga de cartão de alimentação para 15 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70596	03/02/2022
19	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	441,00	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26207	02/02/2022
20	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2034538	26/01/2022
21	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	358,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	53068	27/01/2022
22	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.555,70	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 01/202.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	31/01/2022
23	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
24	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	40.789,00	Salários referente 01/2022 - 16 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
25	04/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	04/02/2022
26	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.886,42	FGTS referente 01/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	754653027000029.	03/02/2022
27	07/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,80	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	07/02/2022
28	08/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,80	Repasso de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222024678574.	03/02/2022
29	10/02/2022	jan/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.555,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag	S/Nº	01/02/2022
30	10/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 01/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	413489	28/01/2022
31	10/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	10/02/2022
32	16/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.186,11	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	07/02/2022
33	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.017,12	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22034.2280154-4	03/02/2022
34	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.347,18	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22041.2430899-2	10/02/2022
35	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.446,53	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5166141000	26/01/2022
36	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.468,00	Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	838370	01/03/2022
37	23/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	392,00	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	834447	01/03/2022
38	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	234,98	Plano odontológico para 16 funcionários e (03 dependentes descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40470964	15/02/2022
39	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	386,08	Repasso de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5178040000	04/02/2022
40	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	186484976	15/02/2022
41	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	157,50	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	2054769	25/02/2022
42	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	515,14	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2022/57818 e 3152897	02/03/2022
43	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	375,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	54703	03/03/2022
44	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.314,37	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/51785 e 2360184	02/03/2022
45	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	323,51	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
46	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.167,26	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
47	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	42.064,00	Salários referente 02/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
48	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	3.927,85	FGTS referente 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5033010800580.	03/03/2022
49	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,91	Repasso de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 02/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222044065616.	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
50	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 02/2022 - 17 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	421698	02/03/2022
51	08/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	08/03/2022
52	15/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.490,77	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag	S/Nº	14/03/2022
53	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5210106000	17/03/2022
54	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	328,07	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5224628000	03/03/2022
55	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.017,12	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	17/03/2022
56	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.390,86	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.22067.6591834-2	08/03/2022
57	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.209,42	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	08/03/2022
58	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	247,35	Plano odontológico para 17 funcionários e (03 dependentes descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40498903	14/03/2022
59	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 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	193617072	15/03/2022
60	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(190,00)	Estorno de tarifa bancária debitada no dia 03/02/2022 - Lançamento 23.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
61	25/03/2022	abr/22	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	2071326	25/03/2022
62	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	417,02	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2022/83455 e 3179461	29/03/2022
63	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	304,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	55503	28/03/2022
64	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.064,01	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2022/70521 e 2377544	25/03/2022
65	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.118,28	Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	765643	02/04/2022
66	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	369,98	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	760924	02/04/2022
67	31/03/2022	mar/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.392,03	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2022

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
1	13/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	4.196,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53253657	13/01/2022
2	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
3	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
4	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
5	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
6	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
7	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
13	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
14	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
15	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
16	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
17	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
18	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
19	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
20	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
21	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
22	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
23	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
24	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
25	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
26	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
27	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
28	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
29	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
30	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
31	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
32	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
33	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
34	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
35	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
36	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
37	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
38	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
39	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
40	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
41	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
42	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
43	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
44	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000043 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
45	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000191 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
46	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000109 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
47	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20220113 000051 - ref 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
48	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
49	07/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,27	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	07/02/2022
50	10/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	3.555,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	555324819000012.	10/02/2022
51	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	100,82	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
52	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.125,71	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
53	15/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	3.490,77	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5053308169021.	15/03/2022
54	16/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	16/03/2022
55	18/03/2022	Gastos da Reserva de Recursos	(190,00)	Estorno de tarifa bancária - lançamento 48.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
56	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.446,02	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022

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, 11 de abril de 2022.