

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliatório do ano corrente:

17º Relatório Gerencial Financeiro

**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
19º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 17º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 51.139,89 (Cinquenta e um mil, cento e trinta e nove reais, oitenta e nove centavos) houve o crédito integral desse valor no dia 29 de março de 2023. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política 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 ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 15.756,18 (Quinze mil, setecentos e cinquenta e seis reais, dezoito centavos) no 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 junto ao 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\$ 321.834,67 (Trezentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais, sessenta e sete centavos).

Análise das Despesas e Receitas do 18º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para abril de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 488.935,80 (quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), nenhum repasse para o período avaliatório foi concretizado. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política 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 ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 16.578,44 (dezesesseis mil e quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) no 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 junto ao 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\$ 33.299,21 (trinta e três mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Em se tratando da despesa paga no valor de R\$ 1.279,60 (mil e duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) para a Empresa Britânia Eletrônicos AS no dia 17/02/2023, referente à aquisição de 04 unidades de Circulares de Ar destinados à necessidade de estruturação da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre, destaque-se que os respectivos bens não foram entregues a Sede do Instituto Elo. Em decorrência do não recebimento, faz-se necessário o acionamento de medidas no âmbito judicial, visando a devolução dos valores efetivamente pagos.

Item 2.2.58 - Manutenção de veículo - Contratação de serviço de reparo (funilaria e pintura) no teto do veículo Cronos - Placa: RUB0A43 - no valor de R\$ 1.190,00 (mil e cento e noventa reais). O veículo em questão, foi atingido no pátio do Estado (Bairro Gameleira) por uma bala perdida (danificando apenas o teto do veículo), com isso, foi realizado um boletim de ocorrência pela SUPEC, e por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi realizado o reparo, remanejando recurso da subcategoria "Manutenção de Veículos".

Análise das Despesas e Receitas do 19º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para julho de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 488.935,80 (quatrocentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), houve o crédito integral desse valor no dia 30 de agosto de 2023. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política 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 ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 26.097,39 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) no 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 junto ao 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\$ 424.228,88 (quatrocentos e vinte e quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 |
| (T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior | 1.022.232,10 | 932.258,83 | 854.971,42 | 740.457,87 | 625.556,03 | 498.073,30 | 367.816,85 | 735.556,12 | 1.092.556,31 | 970.363,14 | 970.363,14 | 970.363,14 |
| (E) Total de Entradas de Recursos | 305,58 | 7.203,90 | 59.386,59 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 497.262,81 | 497.117,06 | 9.589,12 | - | - | - |
| (S) Total de Saídas de Recursos | 90.278,85 | 84.491,31 | 173.900,14 | 120.674,28 | 133.657,10 | 134.888,08 | 129.523,54 | 140.116,87 | 131.782,29 | - | - | - |
| (SA) Saldo Acumulado (T+E-S) | 932.258,83 | 854.971,42 | 740.457,87 | 625.556,03 | 498.073,30 | 367.816,85 | 735.556,12 | 1.092.556,31 | 970.363,14 | 970.363,14 | 970.363,14 | 970.363,14 |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG | - | | | | | | | | | | | |
| (PP) Provisonamentos de Pessoal | 304.924,27 | | | | | | | | | | | |
| (C) Recursos Comprometidos | 78.231,39 | | | | | | | | | | | |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: | 162.978,60 | | | | | | | | | | | |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR) | 424.228,88 | | | | | | | | | | | |

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

| | 1º PA | 2º PA | 3º PA | 4º PA |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Extrato C/C no período | 51.139,89 | - | - | - |
| Saldo Extrato CI no período | 689.317,98 | 367.816,85 | 970.363,14 | - |
| Saldo Fundo Fixo no período | - | - | - | - |
| (SF) (=) Saldo Financeiro no período | 740.457,87 | 367.816,85 | 970.363,14 | - |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00 | - | - | - | 970.363,14 |

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

| | |
|--|------------|
| Transporte de Saldo da Reserva de Recursos | 50.261,81 |
| Transferência para Reserva de Recursos | 60.894,61 |
| Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 7.662,03 |
| Gastos da Reserva de Recursos | - |
| Saldo da Reserva de Recursos | 118.818,45 |

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Previsto | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | | | |
| 1 | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | | | |
| Entrada de Recursos | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 51.139,89 | - | - | 488.935,80 | - | - | 488.935,80 | - | - | - | - | - | 1.029.011,49 | | |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | 9.565,93 | - | - | - | 58.408,82 | | |
| (E) Total de Entradas: | 51.445,47 | 7.203,90 | 8.246,70 | 494.708,24 | 6.174,37 | 4.631,63 | 497.262,81 | 8.181,26 | 9.565,93 | - | - | - | - | 1.087.420,31 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 63.129,00 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | 87.224,01 | - | - | - | 760.921,08 | | |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1.3 | Encargos | 27.288,23 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | 37.468,88 | - | - | - | 327.039,27 | | |
| 2.1.4 | Benefícios | 20.262,87 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | 29.065,71 | - | - | - | 252.788,55 | | |
| | Subtotal (Pessoal): | 110.680,10 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | 153.758,60 | - | - | - | 1.340.748,90 | | |
| 2.2 | Gastos Gerais | 26.620,00 | 61.720,00 | 24.120,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 | - | - | - | 167.780,00 | | |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | 60.886,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.886,00 | | |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | 9.565,93 | - | - | - | 58.408,82 | | |
| (S) Total de Saídas: | 198.491,68 | 222.682,50 | 186.125,30 | 168.751,04 | 169.152,97 | 167.610,23 | 171.305,61 | 171.159,86 | 172.544,53 | - | - | - | - | 1.627.823,72 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | Realizado (l) Previsto | Previsto (-) Realizado | |
| 1 | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | | | |
| Entrada de Recursos | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 51.139,89 | - | - | 488.935,80 | - | - | 488.935,80 | - | - | - | - | - | 1.029.011,49 | 100,00% | - |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | 9.589,12 | - | - | - | 58.432,01 | 100,04% | (23,19) |
| (E) Total de Entradas: | 51.445,47 | 7.203,90 | 8.246,70 | 494.708,24 | 6.174,37 | 4.631,63 | 497.262,81 | 8.181,26 | 9.589,12 | - | - | - | - | 1.087.443,50 | 100,00% | (23,19) |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | Realizado (l) Previsto | Previsto (-) Realizado | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 56.506,34 | 59.104,07 | 66.797,88 | 78.158,76 | 84.765,68 | 83.221,71 | 83.793,77 | 81.771,26 | 77.485,54 | - | - | - | 671.605,01 | 88,26% | 89.316,07 |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | 24.469,52 | 29.705,63 | 30.220,62 | 33.521,38 | 35.954,39 | 35.565,59 | 35.293,53 | 34.635,17 | 34.599,63 | - | - | - | 293.965,46 | 89,89% | 33.073,81 |
| 2.1.4 | Benefícios | 8.001,00 | 17.620,85 | 21.269,05 | 27.080,18 | 25.820,49 | 28.681,89 | 27.030,62 | 27.154,87 | 24.814,53 | 13.280,00 | - | - | 220.753,48 | 87,33% | 32.035,07 |
| | Subtotal (Pessoal): | 88.976,86 | 106.430,55 | 118.287,55 | 138.760,32 | 146.540,56 | 147.469,19 | 146.117,92 | 143.561,30 | 136.899,70 | 13.280,00 | - | - | 1.186.323,95 | 88,48% | 154.424,95 |
| 2.2 | Gastos Gerais | 362,92 | 1.600,00 | 17.891,20 | 11.349,34 | 1.582,98 | 2.190,00 | 2.000,00 | 1.445,70 | 60,00 | - | - | - | 38.482,14 | 22,94% | 129.297,86 |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | - | 5.458,21 | 59.578,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.036,61 | 106,82% | (4.150,61) |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | - | - | - | - | 48.842,89 | 83,62% | 9.565,93 |
| (S) Total de Saídas: | 89.645,36 | 120.692,66 | 204.003,85 | 155.882,10 | 154.297,91 | 154.290,82 | 156.444,93 | 153.188,26 | 136.959,70 | 13.280,00 | - | - | - | 1.338.685,59 | 82,24% | 289.138,13 |

**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
19º 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 Acompanhamento in loco da Supervisão | 139.780,00 | 27.159,74 | 19,43% |
| 2 | Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | 52.500,00 | 1.215,43 | 2,32% |
| 4 | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | 7.000,00 | 2.031,92 | 29,03% |
| Total | | 199.280,00 | 30.407,09 | |

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

19º 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 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| T | Transporte de Saldo Acumulado (SA) | | | | | | | | | | | | 9.780.568,25 | 899,41% |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | - | - | 51.139,89 | - | - | - | 488.935,80 | 488.935,80 | - | - | - | 1.029.011,49 | 94,63% |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | 9.589,12 | - | - | 58.432,01 | 5,37% |
| (E) Total de Entradas | | 305,58 | 7.203,90 | 59.386,59 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 497.262,81 | 497.117,06 | 9.589,12 | - | - | 1.087.443,50 | 100,00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 52.902,52 | 56.506,34 | 59.104,07 | 66.797,88 | 78.158,76 | 84.765,68 | 83.221,71 | 83.793,77 | 81.771,26 | - | - | 647.021,99 | 56,79% |
| 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 : | 52.902,52 | 56.506,34 | 59.104,07 | 66.797,88 | 78.158,76 | 84.765,68 | 83.221,71 | 83.793,77 | 81.771,26 | - | - | 647.021,99 | 56,79% |
| 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 | 2.406,26 | 2.561,27 | 2.683,59 | 3.162,24 | 3.777,46 | 3.966,04 | 3.954,94 | 3.859,70 | 3.997,39 | - | - | 30.368,89 | 2,67% |

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 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.3 | FGTS | 4.999,33 | 4.560,48 | 4.822,26 | 5.621,67 | 6.715,41 | 7.050,67 | 6.840,72 | 6.861,62 | 6.616,15 | - | - | 54.088,31 | 4,75% |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | 190,21 | - | 262,41 | - | - | - | 452,62 | 0,04% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | - | - | - | 249,79 | - | 758,84 | - | 3.288,32 | 796,89 | - | - | 5.093,84 | 0,45% |
| 2.1.3.6 | Férias | - | - | - | 832,63 | - | 758,84 | 1.351,40 | 3.541,27 | 3.561,38 | - | - | 10.045,52 | 0,88% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | - | - | - | 277,54 | - | 252,95 | 450,47 | 1.180,42 | 1.187,13 | - | - | 3.348,51 | 0,29% |
| 2.1.3.8 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | 366,35 | - | 1.239,81 | - | 2.034,13 | 382,50 | - | - | 4.022,79 | 0,35% |
| 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: | 7.405,59 | 7.121,75 | 7.505,85 | 10.510,22 | 10.492,87 | 14.217,36 | 12.597,53 | 21.027,87 | 16.541,44 | - | - | 107.420,48 | 9,43% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | 1.132,20 | 1.531,80 | 1.320,20 | 2.663,00 | 2.216,00 | 2.074,80 | 2.396,60 | 1.928,50 | 2.030,00 | - | - | 17.293,10 | 1,52% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | 8.000,00 | 8.493,34 | 15.128,67 | 11.403,00 | 13.380,00 | 12.369,00 | 12.130,00 | 10.985,00 | 11.250,00 | - | - | 103.139,01 | 9,05% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | 7.039,60 | 7.532,40 | 7.909,02 | 11.298,60 | 10.331,94 | 11.675,22 | 11.135,40 | 11.298,60 | 10.521,06 | - | - | 88.741,84 | 7,79% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | 88,20 | 94,40 | 99,12 | 136,88 | 141,60 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | - | - | 1.145,48 | 0,10% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | 400,20 | - | 365,20 | 1.012,60 | 547,80 | 531,20 | 531,20 | 514,60 | 547,80 | - | - | 4.450,60 | 0,39% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | 449,00 | 473,00 | 496,65 | 709,50 | 709,50 | 733,15 | 733,15 | 709,50 | 733,15 | - | - | 5.746,60 | 0,50% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | Subtotal Benefícios: | 17.109,20 | 18.124,94 | 25.318,86 | 27.223,58 | 27.326,84 | 27.529,69 | 27.072,67 | 25.582,52 | 25.228,33 | - | - | 220.516,63 | 19,36% |
| | Subtotal Pessoal: | 77.417,31 | 81.753,03 | 91.928,78 | 104.531,68 | 115.978,47 | 126.512,73 | 122.891,91 | 130.404,16 | 123.541,03 | - | - | 974.959,10 | 85,57% |
| 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 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 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 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | - | - | 14,92 | 27,16 | 10,98 | - | - | - | - | - | - | 53,06 | 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 | - | 1.000,00 | 2.015,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 8.015,00 | 0,70% |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | 8.549,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.549,25 | 0,75% |
| 2.2.57 | Seguro de Veiculos | - | - | - | - | 9.181,79 | - | - | - | - | - | - | - | 9.181,79 | 0,81% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | - | 558,00 | 584,70 | 983,30 | 1.190,00 | - | 80,00 | 60,00 | - | - | - | 3.456,00 | 0,30% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | 292,60 | 190,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,05 | 0,04% |

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 |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | 300,00 | 523,28 | 141,64 | - | - | - | - | - | - | 964,92 | 0,08% |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.63 | Olimpíadas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.64 | Projetos de Prevenção à Criminalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.65 | 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 | 809,82 | 153,10 | 1.069,00 | 4.809,15 | 572,30 | - | - | 305,70 | - | - | - | 7.719,07 | 0,68% |
| | Subtotal: | 809,82 | 1.153,10 | 12.783,85 | 6.122,50 | 11.906,19 | 2.200,98 | 2.000,00 | 1.385,70 | 60,00 | - | - | 38.422,14 | 3,37% |
| 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 | - | - | 34.580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.580,00 | 3,04% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | - | 2.907,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.907,87 | 0,26% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | 1.279,60 | 24.495,74 | 1.773,40 | - | - | - | - | - | - | - | 27.548,74 | 2,42% |
| 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: | - | 1.279,60 | 61.983,61 | 1.773,40 | - | - | - | - | - | - | - | 65.036,61 | 5,71% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 12.051,72 | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | - | - | 60.894,61 | 5,34% |
| (S) Total de Saídas | 90.278,85 | 84.491,31 | 173.900,14 | 120.674,28 | 133.657,10 | 134.888,08 | 129.523,54 | 140.116,87 | 131.782,29 | - | - | - | 1.139.312,46 | 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

19º 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 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 51.139,89 | - | - | 488.935,80 | - | - | 488.935,80 | - | - | - | - | 1.029.011,49 | 94,63% |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | 9.589,12 | - | - | 58.432,01 | 5,37% |
| (E) Total de Entradas | | 51.445,47 | 7.203,90 | 8.246,70 | 494.708,24 | 6.174,37 | 4.631,63 | 497.262,81 | 8.181,26 | 9.589,12 | - | - | 1.087.443,50 | 100,00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 56.506,34 | 59.104,07 | 66.797,88 | 78.158,76 | 84.765,68 | 83.221,71 | 83.793,77 | 81.771,26 | 77.485,54 | - | - | 671.605,01 | 50,17% |
| 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 : | 56.506,34 | 59.104,07 | 66.797,88 | 78.158,76 | 84.765,68 | 83.221,71 | 83.793,77 | 81.771,26 | 77.485,54 | - | - | 671.605,01 | 50,17% |
| 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 | 1.760,97 | 1.661,18 | 1.783,50 | 4.062,33 | 4.677,55 | 4.056,05 | 4.044,95 | 3.949,71 | 4.087,40 | - | - | 30.083,64 | 2,25% |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.3 | FGTS | 5.981,34 | 5.917,30 | 6.179,08 | 6.860,37 | 8.072,23 | 8.227,36 | 8.053,39 | 7.677,97 | 7.562,49 | - | - | 64.531,52 | 4,82% |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | 2.387,43 | 2.125,18 | 2.256,07 | 2.596,71 | 3.202,64 | 3.280,21 | 3.193,22 | 3.005,52 | 2.947,77 | - | - | 24.994,76 | 1,87% |

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 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| | | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | 5.260,75 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | - | - | - | 63.410,11 | 4,74% |
| 2.1.3.6 | Férias | 5.260,75 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | - | - | - | 63.410,11 | 4,74% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | 1.753,58 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | - | - | - | 21.136,70 | 1,58% |
| 2.1.3.8 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.064,70 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | - | - | - | 26.398,62 | 1,97% |
| 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: | | 24.469,52 | 29.705,63 | 30.220,62 | 33.521,38 | 35.954,39 | 35.565,59 | 35.293,53 | 34.635,17 | 34.599,63 | - | - | - | 293.965,46 | 21,96% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | - | 1.132,20 | 1.531,80 | 1.320,20 | 2.663,00 | 2.216,00 | 2.139,20 | 2.332,20 | 1.928,50 | 2.030,00 | - | - | 17.293,10 | 1,29% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | - | 8.000,00 | 10.505,01 | 13.117,00 | 11.403,00 | 13.380,00 | 12.369,00 | 12.130,00 | 10.985,00 | 11.250,00 | - | - | 103.139,01 | 7,70% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | 7.039,60 | 7.532,40 | 7.909,02 | 11.298,60 | 10.331,94 | 11.675,22 | 11.135,40 | 11.298,60 | 10.521,06 | - | - | - | 88.741,84 | 6,63% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | 88,20 | 94,40 | 99,12 | 136,88 | 141,60 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | - | - | - | 1.145,48 | 0,09% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | 400,20 | 365,20 | 514,60 | 498,00 | 547,80 | 531,20 | 531,20 | 514,60 | 547,80 | - | - | - | 4.450,60 | 0,33% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | 473,00 | 496,65 | 709,50 | 709,50 | 733,15 | 733,15 | 709,50 | 733,15 | 685,85 | - | - | - | 5.983,45 | 0,45% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Subtotal Benefícios: | | 8.001,00 | 17.620,85 | 21.269,05 | 27.080,18 | 25.820,49 | 28.681,89 | 27.030,62 | 27.154,87 | 24.814,53 | 13.280,00 | - | - | 220.753,48 | 16,49% |
| Subtotal Pessoal: | | 88.976,86 | 106.430,55 | 118.287,55 | 138.760,32 | 146.540,56 | 147.469,19 | 146.117,92 | 143.561,30 | 136.899,70 | 13.280,00 | - | - | 1.186.323,95 | 88,62% |
| 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 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 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 | - | - | 14,92 | 27,16 | 10,98 | - | - | - | - | - | - | - | 53,06 | 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 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 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 | - | 1.000,00 | 2.015,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 8.015,00 | 0,60% |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | 8.549,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.549,25 | 0,64% |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos | - | - | - | 9.181,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.181,79 | 0,69% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | - | 558,00 | 996,00 | 572,00 | 1.190,00 | - | 140,00 | 60,00 | - | - | - | 3.516,00 | 0,26% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | 292,60 | 190,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,05 | 0,04% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | 583,28 | 381,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 964,92 | 0,07% |
| 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 | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 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 | 362,92 | 600,00 | 5.878,15 | 572,30 | - | - | 305,70 | - | - | - | - | 7.719,07 | 0,58% |
| | Subtotal: | 362,92 | 1.600,00 | 17.891,20 | 11.349,34 | 1.582,98 | 2.190,00 | 2.000,00 | 1.445,70 | 60,00 | - | - | 38.482,14 | 2,87% |
| 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 | - | - | 34.580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.580,00 | 2,58% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | 2.907,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.907,87 | 0,22% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | 2.550,34 | 24.998,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.548,74 | 2,06% |
| 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: | - | 5.458,21 | 59.578,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.036,61 | 4,86% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 305,58 | 7.203,90 | 8.246,70 | 5.772,44 | 6.174,37 | 4.631,63 | 8.327,01 | 8.181,26 | - | - | - | 48.842,89 | 3,65% |
| (S) Total de Saídas | 89.339,78 | 113.488,76 | 195.757,15 | 150.109,66 | 148.123,54 | 149.659,19 | 148.117,92 | 145.007,00 | 136.959,70 | 13.280,00 | - | - | 1.338.685,59 | 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

19º 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 01/05/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 | 30/09/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | |
| Transporte de Provisionamentos Anteriores | 118.379,29 | 135.443,22 | 158.027,10 | 180.741,87 | 203.753,03 | 229.214,55 | 250.562,78 | 273.258,78 | 286.866,08 | 304.924,27 | 304.924,27 | 304.924,27 | |
| Entrada de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 3.393,18 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | 4.688,29 | - | - | - | 40.899,50 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | 6.032,33 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | 8.334,74 | - | - | - | 72.710,25 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 2.412,93 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | 3.333,90 | - | - | - | 29.084,13 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 5.260,75 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | - | - | - | 63.410,11 |
| 2.1.3.6 Férias | 5.260,75 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | 7.268,67 | - | - | - | 63.410,11 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 1.753,58 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | 2.422,89 | - | - | - | 21.136,70 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.064,70 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | 3.041,74 | - | - | - | 26.398,62 |
| Total de Entradas | 26.178,22 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | 36.358,90 | - | - | - | 317.049,42 |
| Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 1.632,21 | 3.027,11 | 2.904,79 | 625,96 | 10,74 | 632,24 | 643,34 | 738,58 | 600,89 | - | - | - | 10.815,86 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | 50,99 | 2.417,44 | 2.155,66 | 1.474,37 | 262,51 | 107,38 | 281,35 | 656,77 | 772,25 | - | - | - | 8.178,73 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 25,50 | 1.208,72 | 1.077,83 | 737,19 | 131,26 | 53,69 | 140,68 | 328,38 | 386,13 | - | - | - | 4.089,37 |
| 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 | 1.708,70 | 6.653,27 | 6.138,28 | 2.837,52 | 404,51 | 793,31 | 1.065,37 | 1.723,73 | 1.759,27 | - | - | - | 23.083,96 |
| Gastos do Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 2.406,26 | 2.561,27 | 2.683,59 | 3.162,24 | 3.777,46 | 3.966,04 | 3.954,94 | 3.859,70 | 3.997,39 | - | - | - | 30.368,89 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | 4.999,33 | 4.560,48 | 4.822,26 | 5.621,67 | 6.715,41 | 7.050,67 | 6.840,72 | 6.861,62 | 6.616,15 | - | - | - | 54.088,31 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | 190,21 | - | 262,41 | - | - | - | - | 452,62 |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | 249,79 | - | 758,84 | - | 3.288,32 | 796,89 | - | - | - | 5.093,84 |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | - | 832,63 | - | 758,84 | 1.351,40 | 3.541,27 | 3.561,38 | - | - | - | 10.045,52 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | 277,54 | - | 252,95 | 450,47 | 1.180,42 | 1.187,13 | - | - | - | 3.348,51 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | 366,35 | - | 1.239,81 | - | 2.034,13 | 382,50 | - | - | - | 4.022,79 |
| Total de Gastos | 7.405,59 | 7.121,75 | 7.505,85 | 10.510,22 | 10.492,87 | 14.217,36 | 12.597,53 | 21.027,87 | 16.541,44 | - | - | - | 107.420,48 |
| Provisionamento do Período | 135.443,22 | 158.027,10 | 180.741,87 | 203.753,03 | 229.214,55 | 250.562,78 | 273.258,78 | 286.866,08 | 304.924,27 | 304.924,27 | 304.924,27 | 304.924,27 | |

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|--|
| 179 | Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 110v | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.181,50 | 09/02/23 | Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa. | 1746339 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 180 | Bebedouro De Coluna Ibbi Puripress 40l Inox 110v | Mobiliário | 1.270,74 | 09/02/23 | Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa. | 1746339 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 181 | Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 726,37 | 09/02/23 | Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Sa. | 1746339 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 182 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| 183 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 184 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| 185 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 186 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| 187 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 188 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| 189 | Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro + Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV + Teclado USB Abnt Padrao e Mouse Optico Com fio MX-9 Exbom | Equipamentos de Informática | 4.133,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 190 | Estabilizador 500va Monovolt Forceline | Equipamentos de Informática | 189,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 191 | Estabilizador 500va Monovolt Forceline | Equipamentos de Informática | 189,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 192 | Estabilizador 500va Monovolt Forceline | Equipamentos de Informática | 189,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 193 | Switch 16p 10/100/1000 Tp-Link TI-Sg1016d | Equipamentos de Informática | 949,00 | 06/03/23 | Kalex Informatica Ltda | 811 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 194 | Armario Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.092,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 195 | Armario Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.092,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 196 | Armario Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.092,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 197 | Arquivo Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.099,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 198 | Arquivo Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.099,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 199 | Arquivo Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.099,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 200 | Arquivo Aco Chapa 26 | Mobiliário | 1.099,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 201 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 202 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 203 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 204 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 205 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 206 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 207 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 208 | Cadeira Digitador com Lamina | Mobiliário | 444,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 209 | Longariana 3 lugares | Mobiliário | 594,68 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 210 | Longariana 3 lugares | Mobiliário | 594,68 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 211 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 212 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 213 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 214 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 215 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 216 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 217 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 218 | Mesa de Trabalho 1,40x0,70 c/gaveta | Mobiliário | 571,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 219 | Mesa Reunião Redonda | Mobiliário | 534,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 220 | Mesa Reunião Redonda | Mobiliário | 534,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 221 | Quadro Magnetico 1,20x0,90 branco | Mobiliário | 544,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 222 | Estante Aco Chapa 26 | Mobiliário | 589,91 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 223 | Estante Aco Chapa 26 | Mobiliário | 589,91 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 224 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 225 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 226 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 227 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 228 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 229 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 230 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 231 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 232 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 233 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 234 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 235 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 236 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 237 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 238 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 239 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 240 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 241 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 242 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 243 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 244 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 245 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 246 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 247 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 248 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 249 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 250 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 251 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 252 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 253 | Cadeira Plastico Branca | Mobiliário | 94,60 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 254 | Mesa Plastico Branca | Mobiliário | 119,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 255 | Mesa Plastico Branca | Mobiliário | 119,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 256 | Mesa Plastico Branca | Mobiliário | 119,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 257 | Mesa Plastico Branca | Mobiliário | 119,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 258 | Mesa Plastico Branca | Mobiliário | 119,61 | 08/03/23 | Elite Home Office Ltda | 69 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 259 | Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v | Mobiliário | 443,35 | 09/03/23 | Frigelar Comercio E Industria Ltda | 232024 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 260 | Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v | Mobiliário | 443,35 | 09/03/23 | Frigelar Comercio E Industria Ltda | 232024 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 261 | Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v | Mobiliário | 443,35 | 09/03/23 | Frigelar Comercio E Industria Ltda | 232024 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 262 | Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v | Mobiliário | 443,35 | 09/03/23 | Frigelar Comercio E Industria Ltda | 232024 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| 263 | Rack Mini Eec 11.071@ 38x55x37cm A(K. Fr Coniato | Outros Materiais Permanentes | 469,66 | 11/03/23 | Loja Elétrica Ltda. | 159490 | UPC - Pouso Alegre | Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. |
| Total | | | 64.226,67 | | | | | |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
19º 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 | set/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 67.665,00 | N/A | N/A | Salários ref. 09/2023 - 28 funcionários. |
| 2 | set/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 7.230,23 | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 09/2023. |
| 3 | set/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.718,42 | N/A | Ministério da Fazenda | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2023. |
| 4 | set/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 871,89 | N/A | Unimed Seguros SA. | Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento. |
| 5 | set/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 685,85 | N/A | Proagir - Bem Estar Social | Bem Estar Social ref. 09/2023 - 29 funcionários. |
| 6 | set/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 60,00 | Área Meio - Atividades e Gastos | JD Lava Jato Ltda | Serviço de Lavagem do Veículo Fiat Cronos, Placa RUB0A43 alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre. |

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 - 17º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pqto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 04/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | Salários | 46.837,00 | Salários referente 12/2022 - 20 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferência | Sispag Salários | S/Nº | 04/01/2023 |
| 2 | 06/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 809,82 | Aquisição de 8 filtros de linhas para UPC Barbacena e 10 filtros de linhas para UPC Pouso Alegre. Considerando a indisponibilidade pelo fornecedor de parte dos materiais solicitados, foram entregues somente 7 filtros de linhas, e a diferença de valores foi devidamente devolvida pelo fornecedor (Vide lançamento 38). | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Virtual Terceirização de Mão de Obra. | 32.257.201/0001-65 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 23586 | 07/01/2023 |
| 3 | 06/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | FGTS | 4.999,33 | FGTS referente 12/2022 e 2ª Parcela de 13º Salário. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 556234961000018. | 04/01/2023 |
| 4 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 449,00 | Bem Estar Social ref. 12/2022 - 20 funcionários. | N/A | Proagir - Bem Estar Social. | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 588602 | 13/01/2023 |
| 5 | 16/01/2023 | dez/22 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 12.051,72 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | 957598041000015. | 16/01/2023 |
| 6 | 19/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 7.039,60 | Plano de Saúde para 20 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 6252109000 | 16/12/2022 |
| 7 | 19/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | Salários | 4.708,09 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23012.2297306-2 | 12/01/2023 |
| 8 | 19/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 2.406,26 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 558159592000020. | 17/01/2023 |
| 9 | 19/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.136,70 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022 e 13º Salário. | N/A | Ministério da Fazenda. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.23005.0672400-3 | 05/01/2023 |
| 10 | 19/01/2023 | dez/22 | Gastos com Pessoal | Salários | 220,73 | 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 | 6351937000 | 03/01/2023 |
| 11 | 25/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 51,60 | Plano odontológico para 20 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019) proporcional ao encerramento de contrato. | N/A | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A. | 04.540.010/0001-70 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 40781643 | 17/01/2023 |
| 12 | 25/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 88,20 | Seguro de vida para 20 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 | 178455989 | 16/01/2023 |
| 13 | 26/01/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 272,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-15 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2023/774 | 27/01/2023 |
| 14 | 26/01/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 712,30 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferência | Fatura | 61111 | 26/01/2023 |
| 15 | 26/01/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 147,90 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda. | 16.505.190/0001-39 | Transferência | Recibo | 943316 | 26/01/2023 |
| 16 | 26/01/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 8.000,00 | Recarga de cartão alimentação para 20 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 88978 | 01/02/2023 |
| 17 | 27/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 348,60 | Plano odontológico para 20 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019). | N/A | Odonto Prev Sa. | 28.119.199/0001-51 | Boleto Bancário | Fatura | 51126754 | 17/01/2023 |
| 18 | 31/01/2023 | jan/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 305,58 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 31/01/2023 |
| 19 | 02/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda. | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2948244 | 03/02/2023 |
| 20 | 03/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 49.694,00 | Salários referente 01/2023 - 20 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferência | Sispag Salários | S/Nº | 03/02/2023 |
| 21 | 06/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 570,00 | Aquisição de 10 unidades de filtro de linha para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Seller Digital Brasil Comércio de Mat. Elétricos e Eletrón. | 32.146.138/0001-90 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 139 | 13/02/2023 |
| 22 | 07/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 4.560,48 | FGTS referente 01/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 160873502000017. | 03/02/2023 |
| 23 | 09/02/2023 | jan/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 305,58 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | 361358467000019. | 09/02/2023 |
| 24 | 17/02/2023 | fev/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 1.279,60 | Aquisição de 04 unidades de Circuladores de Ar, para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre. | N/A | Britânia Eletronicos SA. | 07.019.308/0001-28 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | S/Nº | 17/02/2023 |
| 25 | 17/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 7.532,40 | Plano de Saúde para 20 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 6505800000 | 26/01/2023 |
| 26 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 417,78 | 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 | 6570589000 | 03/02/2023 |
| 27 | 17/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 94,40 | Seguro de vida para 20 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 | 186040288 | 15/02/2023 |
| 28 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 5.019,21 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23041.9021087-0 | 10/02/2023 |
| 29 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 2.561,27 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 962727323000020. | 17/02/2023 |
| 30 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.375,35 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2023. | N/A | Ministério da Fazenda. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.230349394162-0 | 03/02/2023 |
| 31 | 24/02/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 8.493,34 | Recarga de cartão alimentação para 21 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 867838 | 01/03/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pcto | 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 |
|----------|------------|-----------|--|--|-------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 32 | 28/02/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 368,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2023/2314 | 01/03/2023 |
| 33 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 600,00 | Parcela 1/2 para confecção e instalação de placa para a estruturação da Unidade de Prevenção de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Ab Comunicação Visual Ltda. Me. | 05.958.404/0001-06 | Transferência | Nota Fiscal | 5464 | 27/02/2023 |
| 34 | 28/02/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 200,10 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda. | 16.505.190/0001-39 | Transferência | Recibo | 943577 | 28/02/2023 |
| 35 | 28/02/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 963,70 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferência | Fatura | 61170 | 28/02/2023 |
| 36 | 28/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 473,00 | Bem Estar Social ref. 01/2023 - 20 funcionários. | N/A | Proagir - Bem Estar Social. | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 603505 | 27/02/2023 |
| 37 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | (570,00) | Restituição do valor para conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP(lançamento 21) e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual). | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 164153739000015. | 28/02/2023 |
| 38 | 28/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | (446,90) | Restituição do valor para conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos 11 filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP(lançamento 2) e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual). | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Instituto Elo. | 07.514.913/0001/75 | Transferência | Pix | 764159569000011. | 28/02/2023 |
| 39 | 28/02/2023 | fev/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 7.203,90 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 28/02/2023 |
| 40 | 03/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 52.555,00 | Salários referente 02/2023 - 20 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferência | Sispag Salários | S/Nº | 03/03/2023 |
| 41 | 06/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 2.011,67 | Recarga de cartão alimentação retroativo aos meses de janeiro, fevereiro e março conforme estabelecido em acordo coletivo de trabalho em 17/02/2023. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 228971 | 09/03/2023 |
| 42 | 06/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 4.822,26 | FGTS referente 02/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 764959673000017. | 06/03/2023 |
| 43 | 06/03/2023 | fev/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 7.203,90 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | 764959673000025. | 06/03/2023 |
| 44 | 08/03/2023 | fev/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 2.907,87 | Aquisição de 01 refrigerador Eletrolux 240l e 01 micro-ondas LG 30l para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre. | N/A | Refrigeração Dufrio Com. e Importação S.A. | 01.754.239/0018-68 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 1746339 | 09/02/2023 |
| 45 | 08/03/2023 | fev/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 1.270,74 | Aquisição de 01 bebedouro de coluna IBBL Puripress para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre. | N/A | Refrigeração Dufrio Com. e Importação S.A. | 01.754.239/0018-68 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 1746339 | 09/02/2023 |
| 46 | 08/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.438,00 | Salários referente 02/2023 - 01 funcionário. | N/A | N/A | N/A | Transferência | Sispag Salários | S/Nº | 08/03/2023 |
| 47 | 08/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | (3.438,00) | Estorno de salário 02/2023 - 01 funcionário. | N/A | N/A | N/A | Transferência | Sispag Salários | S/Nº | 08/03/2023 |
| 48 | 09/03/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 34.580,00 | Aquisição de 08 computadores Core i5 e periféricos(mouse, teclado e monitor), 03 estabilizadores de energia e 1 switch 16 portas para atender a necessidade de estruturação da Upc de Pouso Alegre. | N/A | Kalex Informática Ltda. | 35.408.454/0001-80 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 811 | 06/03/2023 |
| 49 | 09/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 496,65 | Bem Estar Social ref. 02/2023 - 21 funcionários. | N/A | Proagir - Bem Estar Social. | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 605783 | 28/02/2023 |
| 50 | 10/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | 2.849,75 | Ipva e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. | N/A | Guia/Boleto | DAE | 110190184-96 | 08/03/2023 |
| 51 | 13/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | 2.849,75 | Ipva e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. | N/A | Guia/Boleto | DAE | 110191156-61 | 08/03/2023 |
| 52 | 14/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda. | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2986631 | 17/03/2023 |
| 53 | 14/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.015,00 | Combustível para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda. | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2987323 | 19/03/2023 |
| 54 | 14/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 120,00 | Serviço de alinhamento e balanceamento do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | Mef Serviços Automotivos Ltda. | 46.649.410/0001-69 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2023/306 | 27/02/2023 |
| 55 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | 2.849,75 | Ipva e licenciamento 2023 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo. | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. | N/A | Guia/Boleto | DAE | 110190624-44 | 08/03/2023 |
| 56 | 16/03/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 23.225,00 | Aquisição de 03 armários, 04 arquivos e 02 estantes(Aço chapa 26), 08 cadeiras digitador, 02 longarinas três lugares, 08 mesas de trabalho, 02 mesas redondas para reuniões, 01 quadro magnético, 30 cadeiras de plástico e 05 mesas de plástico para atender a estruturação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | N/A | Elite Home Office Ltda. | 44.588.455/0001-45 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 69 | 08/03/2023 |
| 57 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 469,00 | Aquisição de 10 unidades de filtro de linha para atender à necessidade de estruturação da UPC de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Othon de Carvalho & Cia Ltda. | 17.185.679/0001-33 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 1243243 | 18/02/2023 |
| 58 | 17/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 4.334,56 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23068.5372060-5 | 09/03/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pqto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|------------|-----------|--------------------------------|---|-------------|--|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 59 | 17/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 2.683,59 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 366978641000026. | 17/03/2023 |
| 60 | 17/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.564,52 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2023. | N/A | Ministério da Fazenda. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.23062.3332599-1 | 03/03/2023 |
| 61 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 7.909,02 | Plano de Saúde para 21 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancário | Boleto Bancário | 6617623000 | 27/02/2023 |
| 62 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 240,00 | Diária de viagem para o motorista buscar o veículo em Belo Horizonte e levar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes. | 383.581.008-17 | Transferência | Pix | 9128353245004. | 20/03/2023 |
| 63 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 190,45 | Passagem terrestre para o motorista buscar o veículo em Belo Horizonte e levar para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes. | 383.581.008-17 | Transferência | Pix | 9128353245012. | 20/03/2023 |
| 64 | 22/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 438,00 | Troca de bateria do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | Baterias Getsemani Ltda. | 02.710.474/0002-33 | Transferência | Nota Fiscal | 4479 | 22/03/2023 |
| 65 | 22/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Adição de meia diária de viagem para o motorista de Pouso Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para análise e diagnóstico. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes. | 383.581.008-17 | Transferência | Pix | 9138898112620. | 22/03/2023 |
| 66 | 22/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 102,15 | Adição de passagem terrestre para o motorista de Pouso Alegre após o veículo apresentar problema mecânico e ser entregue em garantia para análise e diagnóstico. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes. | 383.581.008-17 | Transferência | Pix | 9138898112633. | 22/03/2023 |
| 67 | 23/03/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 324,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 35433 | 24/03/2023 |
| 68 | 23/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 600,00 | Parcela 2/2 para confecção e instalação de placa para a estruturação da Unidade de Prevenção de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Ab Comunicação Visual Ltda. Me. | 05.958.404/0001-06 | Transferência | Nota Fiscal | 5513 | 17/03/2023 |
| 69 | 23/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 365,20 | Plano odontológico para 21 funcionários e 01 dependente (Valor cobrado à título de dependente foi devidamente descontado na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019). | N/A | Odonto Prev Sa. | 28.119.199/0001-51 | Boleto Bancário | Fatura | 51906192 | 14/03/2023 |
| 70 | 23/03/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 649,99 | 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 | 6657069000 | 06/03/2023 |
| 71 | 24/03/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 136,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 2023/3215 | 27/03/2023 |
| 72 | 28/03/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 13.117,00 | Recarga de cartão alimentação para 27 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancário | Nota Fiscal | 684486 | 01/04/2023 |
| 73 | 28/03/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 712,30 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Boleto Bancário | Fatura | 61228 | 24/03/2023 |
| 74 | 28/03/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 147,90 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda. | 16.505.190/0001-39 | Boleto Bancário | Recibo | 943645 | 28/03/2023 |
| 75 | 28/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 99,12 | Seguro de vida para 21 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 | 193137380 | 15/03/2023 |
| 76 | 29/03/2023 | jan/23 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 51.139,89 | Repasse do contrato de Gestão. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 29/03/2023 |
| 77 | 31/03/2023 | mar/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 8.246,70 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 31/03/2023 |

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 - 18º Período Avaliatório

| Nº Lancto | Data Pcto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 78 | 04/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 61.228,00 | Salários ref. 03/2023 - 28 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | 04/04/2023 |
| 79 | 05/04/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 1.773,40 | Aquisição de 04 circuladores de ar para atender a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre. | N/A | Frigelar Comércio e Industria Ltda. | 92.660.406/0023-24 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 232024 | 09/03/2023 |
| 80 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 1.745,30 | Aquisição de itens de rede lógica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Loja Elétrica Ltda. | 17.155.342/0010-74 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 159490 | 11/03/2023 |
| 81 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 3.063,85 | Aquisição de itens de rede elétrica para a implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Pouso Alegre. | Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa. | Loja Elétrica Ltda. | 17.155.342/0010-74 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 159489 | 11/03/2023 |
| 82 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 709,50 | Bem Estar Social ref. 03/2023 - 30 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 623079 | 31/03/2023 |
| 83 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 5.621,67 | FGTS referente 03/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 369857651000018. | 04/04/2023 |
| 84 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 514,60 | Plano odontológico para 30 funcionários e 01 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A. | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 52188468 | 28/03/2023 |
| 85 | 05/04/2023 | mar/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 8.246,70 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 369862451000010. | 05/04/2023 |
| 86 | 05/04/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 14,92 | Repasse de ISSQN referente a 02 notas fiscais. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. | 18.715.383/0001-40 | Guia/Boleto | DES | 569851220000011. | 05/04/2023 |
| 87 | 11/04/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 240,00 | Diária de viagem para Motorista Beneditson dos Passos Lopes entre a cidade de Belo Horizonte e Pouso Alegre. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes | 383.581.008-17 | Transferencia | PIX | 9205553103558. | 11/04/2023 |
| 88 | 11/04/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 190,45 | Passagem terrestre para o Motorista Beneditson dos Passos Lopes entre a cidade de Belo Horizonte e Pouso Alegre. | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Benedilson dos Passos Lopes | 383.581.008-17 | Transferencia | PIX | 9205553103587. | 11/04/2023 |
| 89 | 13/04/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 141,64 | Hospedagem para o Motorista da UPC Pouso Alegre retirar o veículo em Belo Horizonte. Período de 22/03/2023 a 23/03/2023 | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | MHB Hotelaria Ltda. | 16.558.324/0002-60 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/3872 | 29/03/2023 |
| 90 | 13/04/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 141,64 | Hospedagem para o Motorista da UPC Pouso Alegre retirar o veículo em Belo Horizonte. Período de 21/03/2023 a 22/03/2023 | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | MHB Hotelaria Ltda. | 16.558.324/0002-60 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/3905 | 30/03/2023 |
| 91 | 13/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 249,79 | 13º Salário sobre TRCT | N/A | Monalisa Lopes de Oliveira | 129.068.856-73 | Transferencia | Sispag Salários | 371114060000015. | 13/04/2023 |
| 92 | 13/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 832,63 | Férias sobre TRCT | N/A | Monalisa Lopes de Oliveira | 129.068.856-73 | Transferencia | Sispag Salários | 371114060000015. | 13/04/2023 |
| 93 | 13/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 277,54 | 1/3 de Férias sobre TRCT | N/A | Monalisa Lopes de Oliveira | 129.068.856-73 | Transferencia | Sispag Salários | 371114060000015. | 13/04/2023 |
| 94 | 13/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 366,35 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT | N/A | Monalisa Lopes de Oliveira | 129.068.856-73 | Transferencia | Sispag Salários | 371114060000015. | 13/04/2023 |
| 95 | 19/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.143,52 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23102.8555510-0 | 12/04/2023 |
| 96 | 19/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.736,42 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023. | N/A | Ministério da Fazenda | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.23094.5734053-0 | 04/04/2023 |
| 97 | 19/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.162,24 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 172017789000029. | 17/04/2023 |
| 98 | 19/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 11.298,00 | Plano de Saúde para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 6709546000 | 27/03/2023 |
| 99 | 20/04/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veiculos | 38,00 | Despesa com lavagem do veículo Fiat Cronos, Placa RUB0A43 da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre/MG | Área Meio - Atividades e Gastos | Comercial Lux Ltda | 17.197.161/0001-10 | Transferencia | Nota Fiscal | 2023/69 | 20/04/2023 |
| 100 | 24/04/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veiculos | 546,70 | Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veículo Fiat Cronos - Placa RUB0A52 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | Picinin Veiculos S/A | 38.156.041/0001-44 | Transferencia | Nota Fiscal | 2023/901 - 13097 | 24/04/2023 |
| 101 | 24/04/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 689,94 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 6747366000 | 04/04/2023 |
| 102 | 26/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 11.403,00 | Recarga de cartão alimentação para 27 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 540439 | 01/05/2023 |
| 103 | 26/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 136,88 | Seguro de vida para 29 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472/527044 | 17/04/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

| Nº Lancto | Data Pcto | 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 |
|-----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 104 | 27/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 759,80 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | B3520D | 28/04/2023 |
| 105 | 27/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 438,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 36534 | 28/04/2023 |
| 106 | 27/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 921,80 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61297 | 27/04/2023 |
| 107 | 27/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 352,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal/Recibo | 2023/4680 - 544907 | 28/04/2023 |
| 108 | 28/04/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 191,40 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Boleto Bancario | Recibo | 943730 | 28/04/2023 |
| 109 | 28/04/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 498,00 | Plano odontológico para 29 funcionários e 01 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A. | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 52617276 | 24/04/2023 |
| 110 | 30/04/2023 | abr/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 5.772,44 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 30/04/2023 |
| 111 | 03/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 71.646,00 | Salários ref. 04/2023 - 29 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | 03/05/2023 |
| 112 | 04/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 411,30 | Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veículo Fiat Cronos - Placa RUB0A48 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo. | Área Meio - Atividades e Gastos | Curvel Veiculos Ltda | 19.790.104/0001-75 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 126813/2023719 | 05/04/2023 |
| 113 | 04/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 141,64 | Hospedagem para o Motorista Beneditson dos Passos Lopes para plotagem de veículo da UPC Pouso Alegre - Período de 13/04/2023 a 14/04/2023 | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | MHB Hotelaria Ltda. | 16.558.324/0002-60 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/5009 | 20/04/2023 |
| 114 | 04/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 7,46 | Repasse de ISSQN referente a 01 nota fiscal | Acompanhamento in loco da Supervisão Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio. | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. | 18.715.383/0001-40 | Guia/Boleto | DES | 174247133000015. | 04/05/2023 |
| 115 | 04/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 19,70 | Repasse de ISSQN referente a 02 notas fiscais. | Área Meio - Atividades e Gastos | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. | 18.715.383/0001-40 | Guia/Boleto | DES | 174247133000015. | 04/05/2023 |
| 116 | 05/05/2023 | mai/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Crédito Combustível para veículo de Pouso Alegre | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3050371 | 08/05/2023 |
| 117 | 05/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 6.715,41 | FGTS referente 04/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 774329859000017. | 03/05/2023 |
| 118 | 09/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 709,50 | Bem Estar Social ref. 04/2023 - 30 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 637805 | 27/04/2023 |
| 119 | 09/05/2023 | abr/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 5.772,44 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 375031525000024. | 09/05/2023 |
| 120 | 09/05/2023 | abr/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | (5.772,44) | Estorno de transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 09/05/2023 |
| 121 | 10/05/2023 | abr/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 5.772,44 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 575093105000012. | 10/05/2023 |
| 122 | 11/05/2023 | mai/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 572,00 | Despesa com primeira revisão mecânica (troca de óleo e filtro), após completar um ano de utilização do veículo Fiat Cronos - Placa RUB0A43 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | Via Mondo Automoveis e Peças Ltda | 00.836.942/0001-04 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 57686/297164 | 10/05/2023 |
| 123 | 16/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 572,30 | Serviço de plotagem de veículo alocada na UPC de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | Digimax Impressoes Ltda | 08.236.212/0001-84 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/273 | 20/04/2023 |
| 124 | 18/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 4.375,40 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 04/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23132.9659316-0 | 12/05/2023 |
| 125 | 18/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.777,46 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 976503795000028. | 17/05/2023 |
| 126 | 18/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.976,90 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2023. | N/A | Ministério da Fazenda | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.23125.8880703-3 | 05/05/2023 |
| 127 | 18/05/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 10.331,94 | Plano de Saúde para 29 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 6813594000 | 25/04/2023 |
| 128 | 22/05/2023 | abr/23 | Gastos Gerais | Seguro de Veículos | 9.181,79 | Renovação Seguros dos veículos das Unidades de Prevenção - Fiat Cronos, Placa: RUB0A43 - Fiat Cronos, Placa: RUB0A48 - Fiat Cronos, Placa: RUB0A52 | Área Meio - Atividades e Gastos | Liberty Seguros S/A | 61.550.141/0001-72 | Boleto Bancario | Apólice | 317420230289132/85122511 | 27/04/2023 |
| 129 | 22/05/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 141,60 | Seguro de vida para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472 / 527044 | 15/05/2023 |
| 130 | 22/05/2023 | abr/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 160,46 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 6839504000 | 05/05/2023 |
| 131 | 23/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 13.380,00 | Recarga de cartão alimentação para 30 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 282457 | 01/06/2023 |
| 132 | 29/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 524,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | 08962D | 01/06/2023 |
| 133 | 29/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 360,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 37507 | 30/05/2023 |
| 134 | 29/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 320,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/5973 | 30/05/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

| Nº Lancto | Data Pcto | 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 |
|-----------|------------|-----------|--|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 135 | 29/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 174,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Transferencia | Recibo | 943822 | 29/05/2023 |
| 136 | 29/05/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 838,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61357 | 29/05/2023 |
| 137 | 29/05/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 547,80 | Plano odontológico para 31 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A. | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 53074160 | 24/05/2023 |
| 138 | 31/05/2023 | mai/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 6.174,37 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 31/05/2023 |
| 139 | 05/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 77.687,00 | Salários ref. 05/2023 - 31 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | 05/06/2023 |
| 140 | 06/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 7.050,67 | FGTS referente 05/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 179316200000011. | 05/06/2023 |
| 141 | 07/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 733,15 | Bem Estar Social ref. 05/2023 - 31 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 653033 | 29/05/2023 |
| 142 | 07/06/2023 | mai/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 6.174,37 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 579555965000023. | 07/06/2023 |
| 143 | 19/06/2023 | jun/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 1.190,00 | Funilaria e Pintura no teto do veículo Cronos - Placa: RUB0A43, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre atingido por uma bala perdida. | Área Meio - Atividades e Gastos | Gilson Matos de Souza | 50.927.390/0001-18 | Transferencia | Nota Fiscal | 1 | 12/06/2023 |
| 144 | 19/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 4.758,29 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 05/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23165.5041318-5 | 14/06/2023 |
| 145 | 19/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.750,82 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DARF | 07.16.23165.5041318-5 | 14/06/2023 |
| 146 | 19/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.966,04 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 581177570000029. | 19/06/2023 |
| 147 | 19/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 11.675,22 | Plano de Saúde para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 6890954000 | 29/05/2023 |
| 148 | 23/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 12.369,00 | Recarga de cartão alimentação para 29 funcionários. | N/A | Alelo S/A. | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 52013 | 01/07/2023 |
| 149 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 758,84 | 13º Salário sobre TRCT | N/A | Rafaela Giannini Barreiro | 090.199.376-00 | Transferencia | Sispag Salários | 982025713000015. | 23/06/2023 |
| 150 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 758,84 | Férias sobre TRCT | N/A | Rafaela Giannini Barreiro | 090.199.376-00 | Transferencia | Sispag Salários | 982025713000015. | 23/06/2023 |
| 151 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 252,95 | 1/3 de Férias sobre TRCT | N/A | Rafaela Giannini Barreiro | 090.199.376-00 | Transferencia | Sispag Salários | 982025713000015. | 23/06/2023 |
| 152 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT | 1.239,81 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT | N/A | Rafaela Giannini Barreiro | 090.199.376-00 | Transferencia | Sispag Salários | 982025713000015. | 23/06/2023 |
| 153 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 146,32 | Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472 / 527044 | 15/06/2023 |
| 154 | 23/06/2023 | mai/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 569,57 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 6913133000 | 02/06/2023 |
| 155 | 23/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória | 190,21 | FGTS Rescisório | N/A | Rafaela Giannini Barreiro | 090.199.376-00 | Guia | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | 17136353475149132. | 20/06/2023 |
| 156 | 26/06/2023 | jun/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Crédito Combustível para veículo de Pouso Alegre | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3110262 | 28/06/2023 |
| 157 | 27/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 550,20 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | 467ADB | 28/06/2023 |
| 158 | 27/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 126,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 38262 | 28/06/2023 |
| 159 | 27/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 182,70 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Transferencia | Recibo | 943822 | 27/06/2023 |
| 160 | 27/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 879,90 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61423 | 27/06/2023 |
| 161 | 27/06/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 336,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/7139 | 28/06/2023 |
| 162 | 27/06/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 531,20 | Plano odontológico para 30 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A. | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 53616609 | 22/06/2023 |
| 163 | 28/06/2023 | mai/23 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 10,98 | Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado na nota fiscal 2023719 - Curvel Veiculos Ltda. | Área Meio - Atividades e Gastos | Ministério da Fazenda | - | Guia/Boleto | DARF | 07.01.23179.2530193-9 | 28/06/2023 |
| 164 | 30/06/2023 | jun/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 4.631,63 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 30/06/2023 |

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 - 19º Período Avaliatório

| Nº Lançto | Data Pcto | 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 |
|-----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 165 | 03/07/2023 | abr/23 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 488.935,80 | Repasse do contrato de Gestão. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 03/07/2023 |
| 166 | 04/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 74.961,00 | Salários ref. 06/2023 - 30 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | 04/07/2023 |
| 167 | 05/07/2023 | jul/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Crédito Combustível para veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3119276 | 07/07/2023 |
| 168 | 06/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 6.840,72 | FGTS referente 06/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 383950762000019. | 06/07/2023 |
| 169 | 07/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 64,40 | Recarga complementar referente a cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61477 | 07/07/2023 |
| 170 | 07/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 733,15 | Bem Estar Social ref. 06/2023 - 31 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 668347 | 28/06/2023 |
| 171 | 07/07/2023 | jun/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 4.631,63 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 184132675000029. | 07/07/2023 |
| 172 | 13/07/2023 | jul/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Crédito Combustível para veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3122804 | 14/07/2023 |
| 173 | 17/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 1.351,40 | Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023. | N/A | Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula | 027.442.766-42 | Transferencia | Sispag Salários | 785453169000017. | 17/07/2023 |
| 174 | 17/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 450,47 | 1/3 de Férias. | N/A | Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula | 027.442.766-42 | Transferencia | Sispag Salários | 785453169000017. | 17/07/2023 |
| 175 | 17/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 11.135,40 | Plano de Saúde para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 6954544 | 26/06/2023 |
| 176 | 17/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.954,94 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 385410037000029. | 17/07/2023 |
| 177 | 17/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 5.822,98 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23195.5206501-4 | 14/07/2023 |
| 178 | 17/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.708,08 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23195.5206501-4 | 14/07/2023 |
| 179 | 21/07/2023 | jun/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 729,65 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 6975311 | 04/07/2023 |
| 180 | 25/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 12.130,00 | Recarga de cartão alimentação para 27 funcionários. | N/A | Alelo Instituição de Pagamento S.A | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 939190 | 01/08/2023 |
| 181 | 26/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 146,32 | Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472 / 527044 | 17/07/2023 |
| 182 | 26/07/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 531,20 | Plano odontológico para 30 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 54069405 | 22/07/2023 |
| 183 | 28/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 138,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 39306 | 31/07/2023 |
| 184 | 28/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 1.023,50 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61496 | 31/07/2023 |
| 185 | 28/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 200,10 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Transferencia | Recibo | 944015 | 28/07/2023 |
| 186 | 28/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 368,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/8482 | 31/07/2023 |
| 187 | 31/07/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 602,60 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | B7986E | 01/08/2023 |
| 188 | 31/07/2023 | jul/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 8.327,01 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 31/07/2023 |
| 189 | 03/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 73.623,00 | Salários ref. 07/2023 - 30 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | 03/08/2023 |
| 190 | 04/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 6.861,62 | FGTS referente 07/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 588335022000012. | 04/08/2023 |
| 191 | 09/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 709,50 | Bem Estar Social ref. 07/2023 - 30 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 683991 | 27/07/2023 |
| 192 | 09/08/2023 | jul/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 8.327,01 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 388992543000020. | 09/08/2023 |
| 193 | 16/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 1.770,63 | 13º Salário sobre TRCT. | N/A | Alessandra Cristina Santos Ferreira | 095.926.126-50 | Transferencia | Sispag Salários | 590138273000012. | 16/08/2023 |
| 194 | 16/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 2.276,53 | Férias sobre TRCT. | N/A | Alessandra Cristina Santos Ferreira | 095.926.126-50 | Transferencia | Sispag Salários | 590138273000012. | 16/08/2023 |
| 195 | 16/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 758,84 | 1/3 de Férias sobre TRCT. | N/A | Alessandra Cristina Santos Ferreira | 095.926.126-50 | Transferencia | Sispag Salários | 590138273000012. | 16/08/2023 |
| 196 | 16/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 807,51 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT. | N/A | Alessandra Cristina Santos Ferreira | 095.926.126-50 | Transferencia | Sispag Salários | 590138273000012. | 16/08/2023 |
| 197 | 17/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 11.298,60 | Plano de Saúde para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 7021976 | 25/07/2023 |
| 198 | 17/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.859,70 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 790286319000021. | 17/08/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º 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 |
|-----------|------------|-----------|--|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 199 | 17/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 7.593,92 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 07/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23222.2820888-3 | 10/08/2023 |
| 200 | 17/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.658,87 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23222.2820888-3 | 10/08/2023 |
| 201 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória | 262,41 | FGTS Rescisório | N/A | Margarida Maximina de Araujo Lima | 074.063.296-52 | Guia | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | 23334856975149132. | 21/08/2023 |
| 202 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 1.517,69 | 13º Salário sobre TRCT. | N/A | Margarida Maximina de Araujo Lima | 074.063.296-52 | Transferencia | Sispag Salários | 590977269000019. | 22/08/2023 |
| 203 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 1.264,74 | Férias sobre TRCT. | N/A | Margarida Maximina de Araujo Lima | 074.063.296-52 | Transferencia | Sispag Salários | 590977269000019. | 22/08/2023 |
| 204 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 421,58 | 1/3 de Férias sobre TRCT. | N/A | Margarida Maximina de Araujo Lima | 074.063.296-52 | Transferencia | Sispag Salários | 590977269000019. | 22/08/2023 |
| 205 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 1.226,62 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT. | N/A | Margarida Maximina de Araujo Lima | 074.063.296-52 | Transferencia | Sispag Salários | 590977269000019. | 22/08/2023 |
| 206 | 22/08/2023 | ago/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 305,70 | Aquisição de equipamentos de segurança para os funcionárias do Instituto Elo, alocadas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade. | Área Meio - Atividades e Gastos | Modelo Equipamentos de Segurança Ltda | 43.168.728/0001-30 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 961 | 02/08/2023 |
| 207 | 24/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 146,32 | Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472 / 527044 | 15/08/2023 |
| 208 | 24/08/2023 | jul/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 917,98 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 7066372 | 03/08/2023 |
| 209 | 25/08/2023 | ago/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 80,00 | Serviço de Lavagem do Veiculo Fiat Cronos, Placa RUB0A52 alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Barbacena. | Área Meio - Atividades e Gastos | Paulo Cesar Guimaraes de Moraes | 30.306.463/0001-47 | Transferencia | Nota Fiscal | 2023/90 | 23/08/2023 |
| 210 | 25/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 10.985,00 | Recarga de cartão alimentação para 29 funcionários. | N/A | Alelo Instituição de Pagamento S.A | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 714574 | 01/09/2023 |
| 211 | 29/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 497,80 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | FAD17C | 01/09/2023 |
| 212 | 29/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 114,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 40193 | 30/08/2023 |
| 213 | 29/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 847,40 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61556 | 29/08/2023 |
| 214 | 29/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 165,30 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Transferencia | Recibo | 944116 | 29/09/2023 |
| 215 | 29/08/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 514,60 | Plano odontológico para 29 funcionários e 02 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 54530415 | 23/08/2023 |
| 216 | 29/08/2023 | ago/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Crédito Combustível para veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3182466 | 30/08/2023 |
| 217 | 29/08/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 304,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/9712 | 30/08/2023 |
| 218 | 30/08/2023 | jul/23 | Receitas | Repasses do Contrato de Gestão | 488.935,80 | Repasse do contrato de Gestão. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 30/08/2023 |
| 219 | 31/08/2023 | ago/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 8.181,26 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 31/08/2023 |
| 220 | 05/09/2023 | ago/23 | Gastos Gerais | Manutenção em Veiculos | 60,00 | Serviço de Lavagem do Veiculo Fiat Cronos, Placa RUB0A43 alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre. | Área Meio - Atividades e Gastos | JD Lava Jato Ltda | 46.108.005/0001-33 | Transferencia | Nota Fiscal | 346 | 01/09/2023 |
| 221 | 05/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 2.605,11 | Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023. | N/A | Rafael Junio Faustino de Castro | 114.929.976-25 | Transferencia | Sispag Salários | 792988480000312. | 05/09/2023 |
| 222 | 05/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 868,37 | 1/3 de Férias. | N/A | Rafael Junio Faustino de Castro | 114.929.976-25 | Transferencia | Sispag Salários | 792988480000312. | 05/09/2023 |
| 223 | 05/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 71.581,00 | Salários ref. 08/2023 - 29 funcionários. | N/A | N/A | N/A | Transferencia | Sispag Salários | S/Nº | |
| 224 | 05/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 733,15 | Bem Estar Social ref. 08/2023 - 31 funcionários. | N/A | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 699464 | 29/08/2023 |
| 225 | 05/09/2023 | set/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 2,95 | Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente. | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 05/09/2023 |
| 226 | 06/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | 6.616,15 | FGTS referente 08/2023. | N/A | Ministério do Trabalho e Emprego. | - | Guia/Boleto | Guia de Recolhimento do FGTS | 193288380000016. | 06/09/2023 |
| 227 | 06/09/2023 | set/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 20,24 | Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente. | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 06/09/2023 |
| 228 | 11/09/2023 | ago/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 8.181,26 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2023. | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | Transferencia | Extrato de Aplicação Financeira | 193652914000018. | 11/09/2023 |
| 229 | 14/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 796,89 | 13º Salário sobre TRCT. | N/A | Jennifer Fernanda Rocha da Silva | 132.250.776-74 | Transferencia | Sispag Salários | 594425396000011. | 14/09/2023 |
| 230 | 14/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Férias | 956,27 | Férias sobre TRCT. | N/A | Jennifer Fernanda Rocha da Silva | 132.250.776-74 | Transferencia | Sispag Salários | 594425396000011. | 14/09/2023 |
| 231 | 14/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 318,76 | 1/3 de Férias sobre TRCT. | N/A | Jennifer Fernanda Rocha da Silva | 132.250.776-74 | Transferencia | Sispag Salários | 594425396000011. | 14/09/2023 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º 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 |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 232 | 14/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 382,50 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT. | N/A | Jennifer Fernanda Rocha da Silva | 132.250.776-74 | Transferencia | Sispag Salários | 594425396000011. | 14/09/2023 |
| 233 | 19/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Plano de Saúde | 10.521,06 | Plano de Saúde para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | Unimed Seguros Saúde S/A. | 04.487.255/0001-81 | Boleto Bancario | Boleto Bancario | 7130897 | 25/08/2023 |
| 234 | 20/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 7.798,65 | Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 08/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23258.3989298-0 | 15/09/2023 |
| 235 | 20/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.609,66 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2023. | N/A | Ministério da Economia. | - | Guia/Boleto | DCTFWeb | 07.16.23258.3989298-0 | 15/09/2023 |
| 236 | 20/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 3.997,39 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%). | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. | - | Guia/Boleto | GDJE | 795242855000037. | 20/09/2023 |
| 237 | 22/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 146,32 | Seguro de vida para 31 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019. | N/A | SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda. | 01.704.513/0001-46 | Boleto Bancario | Apólice | 661472 / 527044 | 15/09/2023 |
| 238 | 22/09/2023 | ago/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 781,95 | 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 Bancario | Boleto Bancario | 7147132 | 05/09/2023 |
| 239 | 25/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 11.250,00 | Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários. | N/A | Alelo Instituição de Pagamento S.A | 04.740.876/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 445801 | 02/10/2023 |
| 240 | 28/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 524,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Gardenia Ltda | 49.914.641/0001-40 | Boleto Bancario | Recibo/Fatura | 5996C4 | 29/09/2023 |
| 241 | 28/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 120,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre. | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda. | 08.352.952/0009-33 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 41103 | 29/09/2023 |
| 242 | 28/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 174,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo. | N/A | Viação Sertaneja Ltda | 16.505.190/0001-39 | Transferencia | Recibo | 944240 | 28/09/2023 |
| 243 | 28/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 892,00 | Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena. | N/A | Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda. | 20.850.400/0001-01 | Transferencia | Fatura | 61619 | 28/09/2023 |
| 244 | 28/09/2023 | set/23 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 547,80 | Plano odontológico para 28 funcionários e 05 dependente(descontado em folha de pagamento). | N/A | OdontoPrev S/A | 58.119.199/0001-51 | Boleto Bancario | Fatura | 54969548 | 22/09/2023 |
| 245 | 28/09/2023 | out/23 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 320,00 | Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Barbacena. | N/A | Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. | 18.365.700/0001-45 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2023/10983 | 29/09/2023 |
| 246 | 30/09/2023 | set/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 9.565,93 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | N/A | Instituto Elo. | 07.514.913/0001-75 | N/A | Extrato de Aplicação Financeira | S/Nº | 30/09/2023 |

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 2023

| 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 | 16/01/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 12.051,72 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 957598041000015. | 16/01/2023 |
| 2 | 31/01/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 42,57 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/01/2023 |
| 3 | 09/02/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 305,58 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 361358467000019. | 09/02/2023 |
| 4 | 28/02/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 511,50 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 28/02/2023 |
| 5 | 06/03/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 7.203,90 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 764959673000025. | 06/03/2023 |
| 6 | 07/03/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 0,07 | Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 07/03/2023 |
| 7 | 31/03/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 762,12 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/03/2023 |
| 8 | 05/04/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 8.246,70 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 369862451000010. | 05/04/2023 |
| 9 | 30/04/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 688,95 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/04/2023 |
| 10 | 10/05/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 5.772,44 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 575093105000012. | 10/05/2023 |
| 11 | 31/05/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 975,61 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/05/2023 |
| 12 | 07/06/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 6.174,37 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 579555965000023. | 07/06/2023 |
| 13 | 12/06/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 0,12 | Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 12/06/2023 |
| 14 | 30/06/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1.037,60 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/06/2023 |
| 15 | 07/07/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 4.631,63 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 184132675000029. | 07/07/2023 |
| 16 | 31/07/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1.096,99 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/07/2023 |
| 17 | 09/08/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 8.327,01 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 388992543000020. | 09/08/2023 |
| 18 | 11/08/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 0,15 | Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | S/Nº | 11/08/2023 |
| 19 | 31/08/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1.337,49 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 31/08/2023 |
| 20 | 11/09/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 8.181,26 | Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2023. | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Pix | 193652914000018. | 11/09/2023 |
| 21 | 30/09/2023 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 1.208,86 | Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato de Aplicação Financeira | - | 30/09/2023 |

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, 10 de outubro de 2023.