

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2024

a

30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 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
22º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 21º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2024 do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 316.536,70 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais, setenta centavos), houve o crédito integral desse valor no dia 22 de março de 2024. 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 VIII 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\$ 18.701,13 (dezoito mil, setecentos e um reais, treze 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\$ 367.093,81 (trezentos e sessenta e sete mil, noventa e três reais, oitenta e um centavos).

Item 2.2.54 Combustível - Em janeiro de 2024, ocorreu uma despesa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para o abastecimento do veículo em Barbacena. Observou-se que os custos com combustível estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Item 2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento - Em janeiro de 2024, ocorreu a despesa no valor de R\$ 7.922,70 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais, setenta centavos) referente aos IPVA's e taxas de licenciamentos dos veículos de Pouso Alegre, Curvelo e Barbacena. Observou-se que, estes custos estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Item 2.2.58 Manutenção em Veículos - Em janeiro de 2024, ocorreu uma despesa no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) com lavagem de veículo. Observou-se que os custos com lavagem de veículo estavam contemplados na previsão do convênio estadual, conforme a memória de cálculo "A". Assim, os valores foram reembolsados ao convênio FUNEMP.

Análise das Despesas e Receitas do 22º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2024 do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 179.616,38 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais, trinta e oito centavos), houve o crédito integral desse valor no dia 13 de junho de 2024. 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 VIII 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\$ 19.928,48 (dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais, quarenta e oito 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\$ 476.251,60 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais, sessenta 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 Eio

22º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	857.460,43	718.183,49	595.772,65	836.176,36	756.413,48	693.296,77	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12
(E) Total de Entradas de Recursos	7.766,15	5.575,92	321.895,76	7.032,85	6.700,71	185.811,30	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	147.043,09	127.986,76	81.492,05	86.795,73	69.817,42	62.905,95	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	718.183,49	595.772,65	836.176,36	756.413,48	693.296,77	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12	816.202,12

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	309.306,68
(C) Recursos Comprometidos	30.643,84
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	476.251,60
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	816.202,12

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	816.202,12
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	816.202,12
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	149.701,47
Transferência para Reserva	39.952,74
Rendimentos Fin da Reserva	9.505,81
Gastos da Reserva	-
Saldo	199.160,02

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
22º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL		
Previsto									
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasse	316.536,70	-	-	179.616,38	-	-	496.153,08	
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	6.194,92	38.629,61	
1.3	Receitas Arrecadadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	
(E)	Total de Entradas:	324.302,85	5.575,92	5.359,06	186.649,23	6.700,71	6.194,92	534.782,69	
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários	89.785,46	59.856,97	59.856,97	59.856,97	29.928,49	29.928,49	329.213,35	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	39.376,05	29.453,17	29.453,17	29.453,17	19.795,89	19.795,89	167.327,34	
2.1.4	Benefícios	30.443,26	20.295,51	20.295,51	20.295,51	10.147,75	10.147,75	111.625,28	
	Subtotal (Pessoal):	159.604,77	109.605,65	109.605,65	109.605,65	59.872,13	59.872,13	608.165,97	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva	7.518,05	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	39.952,74	
(S)	Total de Saídas:	167.122,82	117.371,80	115.181,57	114.964,71	66.904,98	66.572,84	648.118,71	
Realizado									
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasse	316.536,70	-	-	-	179.616,38	-	496.153,08	100,00%
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	6.194,92	38.629,61	100,00%
1.3	Receitas Arrecadadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	324.302,85	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	185.811,30	534.782,69	100,00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários	76.733,39	50.585,98	55.068,04	42.474,97	28.808,81	29.926,34	283.597,53	86,14%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	32.546,80	23.957,72	22.372,71	21.157,14	14.047,03	11.503,59	125.584,99	75,05%
2.1.4	Benefícios	13.199,04	24.617,19	17.584,10	16.461,77	8.850,52	10.571,37	96.022,64	86,02%
	Subtotal (Pessoal):	122.479,23	99.160,89	95.024,85	80.093,88	51.706,36	52.001,30	505.205,16	83,07%
2.2	Gastos Gerais	(0,00)	-	-	-	-	-	(0,00)	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	-	32.434,69	81,18%
(S)	Total de Saídas:	130.245,38	104.736,81	100.383,91	87.126,73	58.407,07	52.001,30	537.639,85	82,95%

**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
22º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio Acompanhamento in loco da Supervisão	-	0,00	-
2	Metodológica/RH/Monitoramento de Dados/Controle de Patrimônio	-	-	-
3	Cursos de Qualificação Profissional	-	-	-
4	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	-	-	-
Total		-	0,00	-

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	0,00
Área Fim	-

**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
22º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)								
	857.460,43	718.183,49	595.772,65	836.176,36	756.413,48	693.296,77			
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses								
	-	-	316.536,70	-	-	179.616,38	496.153,08	92,78%	
1.2	Rendimentos Fin.								
	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	6.194,92	38.629,61	7,22%	
1.3	Receitas Arrecadas								
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3	Outras Receitas								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Receitas:							-	0,00%
(E) Total de Entradas	7.766,15	5.575,92	321.895,76	7.032,85	6.700,71	185.811,30	534.782,69	100,00%	
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários								
	80.222,71	76.733,39	50.585,98	55.068,04	42.474,97	28.808,81	333.893,90	57,96%	
2.1.1.2	Adicional Noturno								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Horas Extras								
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	80.222,71	76.733,39	50.585,98	55.068,04	42.474,97	28.808,81	333.893,90	57,96%
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	3.957,20	4.020,59	2.532,82	2.502,13	2.484,84	1.341,78	16.839,36	2,92%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	9.956,37	6.607,60	4.432,64	4.448,19	4.117,98	2.385,37	31.948,15	5,55%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.110,37	3.563,15	-	-	517,90	2.156,36	7.347,78	1,28%
2.1.3.5 13º Salário	-	564,06	-	-	247,50	1.069,46	1.881,02	0,33%
2.1.3.6 Férias	7.128,33	7.525,38	1.883,54	4.822,27	990,00	6.765,58	29.115,10	5,05%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.376,10	2.518,23	627,85	1.607,42	330,00	2.255,19	9.714,79	1,69%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	5.257,72	-	-	458,21	2.537,67	8.571,87	1,49%
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	-	-	738,00	-	-	-	738,00	0,13%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	24.846,64	30.056,73	10.214,85	13.380,01	9.146,43	18.511,41	106.156,07	18,43%
2.1.4 Benefícios								0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	2.103,30	1.902,85	998,10	1.047,00	1.251,00	955,65	8.257,90	1,43%
2.1.4.2 Vale Alimentação	10.186,00	7.908,00	6.642,00	3.330,00	5.057,00	3.783,00	36.906,00	6,41%
2.1.4.3 Plano de Saúde	11.675,22	11.279,24	6.499,72	7.491,06	3.745,53	3.676,17	44.366,94	7,70%
2.1.4.4 Seguro de Vida	146,32	149,10	94,43	89,46	84,49	49,70	613,50	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	629,00	425,50	407,00	259,00	259,00	-	1.979,50	0,34%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	733,15	748,50	474,05	772,10	766,15	420,50	3.914,45	0,68%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	25.472,99	22.413,19	15.115,30	12.988,62	11.163,17	8.885,02	96.038,29	16,67%
Subtotal Pessoal:	130.542,34	129.203,31	75.916,13	81.436,67	62.784,57	56.205,24	536.088,26	93,06%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	(1.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	7.922,70	(7.922,70)	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	60,00	(60,00)	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 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 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais	8.982,70	(8.982,70)	-	-	-	-	-	0,00%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes								
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	7.518,05	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	39.952,74	6,94%
(S) Total de Saídas	147.043,09	127.986,76	81.492,05	86.795,73	69.817,42	62.905,95	576.041,00	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
22º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	316.536,70	-	-	-	-	179.616,38	496.153,08	92,78%
1.2	Rendimentos Fin.	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	6.194,92	38.629,61	7,22%
1.3	Receitas Arrecadas								
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	324.302,85	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	185.811,30	534.782,69	100,00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	76.733,39	50.585,98	55.068,04	42.474,97	28.808,81	29.926,34	283.597,53	52,75%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	76.733,39	50.585,98	55.068,04	42.474,97	28.808,81	29.926,34	283.597,53	52,75%
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	4.702,59	4.552,44	3.064,67	3.033,98	2.815,09	1.672,03	19.840,79	3,69%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	7.914,42	5.276,28	4.719,45	4.421,54	2.638,14	1.704,56	26.674,39	4,96%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.365,45	2.310,19	2.031,78	1.882,82	1.254,93	788,14	11.633,30	2,16%
2.1.3.5 13º Salário	7.482,12	4.988,08	4.988,08	4.988,08	2.494,04	2.494,04	27.434,44	5,10%
2.1.3.6 Férias	1.247,02	831,35	831,35	831,35	415,67	415,67	4.572,41	0,85%
2.1.3.7 1/3 de Férias	415,67	277,12	277,12	277,12	138,56	138,56	1.524,15	0,28%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.419,52	5.722,26	5.722,26	5.722,26	4.290,60	4.290,60	33.167,50	6,17%
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	-	-	738,00	-	-	-	738,00	0,14%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	32.546,80	23.957,72	22.372,71	21.157,14	14.047,03	11.503,59	125.584,99	23,36%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.4	Benefícios								
2.1.4.1	Vale Transporte	-	2.103,30	1.902,85	1.214,10	1.011,00	1.071,00	8.257,90	1,54%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	10.186,00	7.908,00	6.642,00	3.330,00	5.057,00	36.906,00	6,86%
2.1.4.3	Plano de Saúde	11.675,22	11.279,24	6.499,72	7.491,06	3.745,53	3.676,17	44.366,94	8,25%
2.1.4.4	Seguro de Vida	146,32	149,10	94,43	89,46	84,49	49,70	613,50	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	629,00	425,50	407,00	259,00	259,00	259,00	2.238,50	0,42%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	748,50	474,05	772,10	766,15	420,50	458,50	3.639,80	0,68%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	13.199,04	24.617,19	17.584,10	16.461,77	8.850,52	10.571,37	96.022,64	17,86%
	Subtotal Pessoal:	122.479,23	99.160,89	95.024,85	80.093,88	51.706,36	52.001,30	505.205,16	93,97%
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%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(0,00)	-	-	-	-	(0,00)	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	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	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		(0,00)	-	-	-	-	(0,00)	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	7.766,15	5.575,92	5.359,06	7.032,85	6.700,71	-	32.434,69	6,03%
(S) Total de Saídas		122.479,23	99.160,89	95.024,85	80.093,88	51.706,36	52.001,30	537.639,85	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**

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	289.877,76	297.577,92	291.478,90	303.636,76	311.413,89	316.314,49	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	11.281,85	9.797,89	9.797,89	9.797,89	8.313,94	8.313,94	57.303,40
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	7.914,42	5.276,28	5.276,28	5.276,28	2.638,14	2.638,14	29.019,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.365,45	2.310,19	2.310,19	2.310,19	1.254,93	1.254,93	12.805,88
2.1.3.5 13º Salário	7.482,12	4.988,08	4.988,08	4.988,08	2.494,04	2.494,04	27.434,44
2.1.3.6 Férias	1.247,02	831,35	831,35	831,35	415,67	415,67	4.572,41
2.1.3.7 1/3 de Férias	415,67	277,12	277,12	277,12	138,56	138,56	1.524,15
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.419,52	5.722,26	5.722,26	5.722,26	4.290,60	4.290,60	33.167,50
Total de Entradas	39.126,05	29.203,17	29.203,17	29.203,17	19.545,88	19.545,88	165.827,32
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	6.579,26	5.245,45	6.733,22	6.763,91	5.498,85	6.641,91	37.462,61
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	556,83	854,74	-	933,58	2.345,15
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	278,41	427,37	-	466,79	1.172,58
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	6.579,26	5.245,45	7.568,46	8.046,03	5.498,85	8.042,29	40.980,34
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	3.957,20	4.020,59	2.532,82	2.502,13	2.484,84	1.341,78	16.839,36
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	9.956,37	6.607,60	4.432,64	4.448,19	4.117,98	2.385,37	31.948,15
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.110,37	3.563,15	-	-	517,90	2.156,36	7.347,78
2.1.3.5 13º Salário	-	564,06	-	-	247,50	1.069,46	1.881,02
2.1.3.6 Férias	7.128,33	7.525,38	1.883,54	4.822,27	990,00	6.765,58	29.115,10
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.376,10	2.518,23	627,85	1.607,42	330,00	2.255,19	9.714,79
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	5.257,72	-	-	458,21	2.537,67	8.571,87
Total de Gastos	24.846,64	30.056,73	9.476,85	13.380,01	9.146,43	18.511,41	105.418,07
Provisionamento do Período	297.577,92	291.478,90	303.636,76	311.413,89	316.314,49	309.306,68	

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
22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	26.549,00	Salários ref. 06/2024 - 10 funcionários.	N/A	N/A
2	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.449,13	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - Mpas
3	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	663,87	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2024.	N/A	Ministério da Fazenda.
4	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	249,50	Bem Estar Social ref. 06/2024 - 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais
5	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	264,34	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros SA.
6	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	209,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 11 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG
7	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	259,00	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A

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 - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo FIAT CRONOS - PLACA RUB0A43 - alocado na Unidade Unidade Pouso Alegre/ MG.	Área Meio	JD Lava Jato Ltda	46.108.005/0001-33	Transferencia	Nota fiscal	544	02/01/2024
2	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	71.869,00	Salários ref. 12/2023 - 30 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	05/01/2024
3	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	9.956,37	FGTS sobre folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	361263264000016.	04/01/2024
4	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	733,15	Bem Estar Social ref. 12/2023 - 31 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	769709	27/12/2023
5	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.518,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	161644477000012.	09/01/2024
6	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Mariana Ferreira Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	761994605000010.	10/01/2024
7	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Mariana Ferreira Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	761994605000010.	10/01/2024
8	10/01/2024	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	14,42	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	7253392000	13/11/2023
9	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.572,33	Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
10	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
11	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
12	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.107,70	FGTS Rescisorio	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00945626975149132.	09/01/2024
13	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339259286.	12/01/2024
14	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339345409.	12/01/2024
15	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	16339459421.	12/01/2024
16	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio	VB Serviços Comercio e Administracao Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota fiscal	3321687	17/01/2024
17	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A52	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339278418.	18/01/2024
18	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A48	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339475833.	18/01/2024
19	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veículo de Placa: RUB0A43	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	16339367011.	18/01/2024
20	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.731,60	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24015.9882749-2	15/01/2024
21	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.898,06	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24015.9882749-2	15/01/2024
22	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.957,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	363165763000033.	16/01/2024
23	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.675,22	Plano de Saúde dos 31 funcionários (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7314542000	20/12/2023
24	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.426,17	Férias referente a 29/01/2024 a 12/02/2024	N/A	Dayse Lara de Almeida Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000025.	23/01/2024
25	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	475,39	1/3 de Férias	N/A	Dayse Lara de Almeida Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000025.	23/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
26	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.208,85	Férias referente a 29/01/2024 a 12/02/2024	N/A	Marcia Leticia Sfredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000017.	23/01/2024
27	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,28	1/3 de Férias	N/A	Marcia Leticia Sfredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	163922819000017.	23/01/2024
28	24/01/2024	jan/24	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 S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/01/2024
29	26/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	709,63	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	7340287000	08/01/2024
30	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.186,00	Recarga de cartão alimentação para 26 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	285241	01/02/2024
31	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,00	Plano odontológico para 29 funcionários e 05 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	56740524	24/01/2024
32	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	288,00	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	1075	31/01/2024
33	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	531,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	96F29D	30/01/2024
34	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	44556	31/01/2024
35	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	802,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena.	N/A	Transur - Transporte Rodoviário Mansur Ltda.	20.850.400/0001-01	Transferencia	Fatura	61877	30/01/2024
36	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	156,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja Ltda	16.505.190/0001-39	Transferencia	Fatura	944590	29/01/2024
37	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2,67	FGTS Multa Rescisória Complementar	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2946945375149132.	29/01/2024
38	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.766,15	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2024
39	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.360,22	FGTS Multa Rescisória	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03045181975149132.	30/01/2024
40	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.202,93	FGTS Multa Rescisória	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03045281775149132.	30/01/2024
41	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
42	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,75	Férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
43	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,58	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
44	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.738,42	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Adriana Goncalves Ribeiro de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000025.	01/02/2024
45	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
46	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,29	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
47	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,10	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
48	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.486,57	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Juliana Pinheiro Diniz	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000033.	01/02/2024
49	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente 07/02/2024 a 21/02/2024	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000017.	01/02/2024
50	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	365273995000017.	01/02/2024
51	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	29,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
52	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	117,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
53	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	48,87	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
54	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	32,73	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	565351025000013.	02/02/2024
55	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	68.723,00	Salários ref. 12/2023 - 27 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2024
56	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	(60,00)	Estorno de despesa com lavagem de veículo, previstos no lançamento 118 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000016.	06/02/2024
57	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Pouso Alegre, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000032.	06/02/2024
58	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Curvelo, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000024.	06/02/2024
59	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(2.601,54)	Estorno de despesa com Ipva do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000040.	06/02/2024
60	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	(1.000,00)	Estorno de despesa com combustível do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 115 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000057.	06/02/2024
61	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Pouso Alegre, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000065.	06/02/2024
62	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Curvelo, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000081.	06/02/2024
63	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	(39,36)	Estorno de despesa com taxa de licenciamento do veículo de Barbacena, previstos no lançamento 116 da memória de cálculo "A"(Convênio Estadual).	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000073.	06/02/2024
64	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.607,60	FGTS sobre folha de pagamento 01/2024.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	366047361000010.	07/02/2024
65	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Bem Estar Social ref. 12/2023 - 30 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	807112	29/01/2024
66	16/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.766,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	767310730000011.	16/02/2024
67	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.952,41	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
68	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.735,10	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
69	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.020,59	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	967654937000037.	19/02/2024
70	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11.279,24	Plano de Saúde dos 30 funcionários (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7369518000	26/01/2024
71	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	149,10	Seguro de vida para 30 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/02/2024
72	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.322,88	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	7383293000	05/02/2024
73	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.908,00	Recarga de cartão alimentação para 18 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	20849	01/03/2024
74	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota fiscal	2024/2322	29/02/2024
75	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	561,49	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	9AFA41	28/02/2024
76	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	342,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	45437	29/02/2024
77	28/02/2024	mar/24	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	Boleto Bancário	Fatura	61935	28/02/2024
78	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	425,50	Plano odontológico para 19 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57149822	22/02/2024
79	28/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.575,92	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2024
80	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	43.486,00	Salários ref. 02/2024 - 18 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2024
81	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.432,64	FGTS sobre folha de pagamento 01/2024.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	170190977000010.	05/03/2024
82	07/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.575,92	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	170394096000014.	07/03/2024
83	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	474,05	Bem Estar Social ref. 02/2024 - 19 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810902	28/02/2024
84	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	738,00	Contribuição Negocial Solidária do ano de 2024, descontada em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38319	11/03/2024
85	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.499,72	Plano de Saúde para 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	95175628	28/02/2024
86	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.532,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	172430453000029.	19/03/2024
87	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.104,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 02/2024.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
88	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	979,87	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.02/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
89	22/03/2024	jan/24	Repasses	Repasses	316.536,70	Repasse da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais referente ao Contrato do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	22/03/2024
90	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.642,00	Recarga de cartão alimentação para 17 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	872403	01/04/2024
91	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.883,54	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Alex Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	173407647000015.	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
92	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	627,85	1/3 de Férias	N/A	Alex Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salários	173407647000015.	25/03/2024
93	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	94,43	Seguro de vida para 19 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/03/2024
94	25/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,91	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	7447340000	11/03/2024
95	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária de Barbacena.	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda.	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota fiscal	2024/3528	27/03/2024
96	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	650,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo/Fatura	DB8501	26/03/2024
97	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda.	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	46255	27/03/2024
98	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	407,00	Plano odontológico para 18 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57637969	25/03/2024
99	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.359,06	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2024

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 - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
100	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.870,85	Férias referente a 08/04/2024 a 07/05/2024	N/A	Benedilson dos Passos Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	374236895000030.	01/04/2024
101	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,62	1/3 de Férias	N/A	Benedilson dos Passos Lopes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	374236895000030.	01/04/2024
102	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 08/04/2024 a 22/04/2024	N/A	Isadora Loyola Pinheiro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	374236895000022.	01/04/2024
103	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Isadora Loyola Pinheiro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	374236895000022.	01/04/2024
104	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	48.088,00	Salários ref. 03/2024 - 18 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/04/2024
105	08/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Transferência	Nota Fiscal	46740	09/04/2024
106	08/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.359,06	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	170394096000014.	07/03/2024
107	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	323,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 17 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibref Mg	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43968	08/04/2024
108	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	449,10	Bem Estar Social ref. 03/2024 - 18 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	827634	27/03/2024
109	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Maria Vitoria Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	776159868000015.	11/04/2024
110	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Maria Vitoria Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	776159868000015.	11/04/2024
111	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.998,29	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2024.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	19/03/2024
112	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.326,62	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.02/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	19/03/2024
113	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.491,06	Plano de Saúde para 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7468962000	28/02/2024
114	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.448,19	FGTS sobre folha de pagamento 03/2024.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	0124041204226949-8	12/04/2024
115	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.502,13	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	577234147000051.	18/04/2024
116	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	89,46	Seguro de vida para 18 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/04/2024
117	24/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	655,13	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	7491929000	05/04/2024
118	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.330,00	Recarga de cartão alimentação para 8 funcionários.	N/A	Álelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	714831	01/05/2024
119	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	240,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Transferência	Nota Fiscal	47256	09/04/2024
120	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	591,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	57E1EA	26/04/2024
121	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	259,00	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	58089298	24/04/2024
122	30/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.032,85	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2024
123	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	36.371,00	Salários ref. 03/2024 - 15 funcionários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/04/2024
124	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	424,15	Bem Estar Social ref. 04/2024 - 17 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	844717	29/04/2024
125	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	342,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 18 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibref Mg	21.312.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46454	07/05/2024
126	09/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.032,85	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	580152051000039.	09/05/2024
127	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	517,90	Estorno referente a FGTS Rescisório do funcionário Raphael de Sales, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	180335556000018.	10/05/2024
128	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	247,50	Estorno referente a 13º sobre TRCT do funcionário Raphael de Sales, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	180335556000018.	10/05/2024
129	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	990,00	Estorno referente a Férias sobre TRCT do funcionário Raphael de Sales, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	180335556000018.	10/05/2024
130	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	330,00	Estorno referente a 1/3 férias sobre TRCT do funcionário Raphael de Sales, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	180335556000018.	10/05/2024
131	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	458,21	Estorno referente a TRCT do funcionário Raphael de Sales, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	180335556000018.	10/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
132	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47872	20/05/2024
133	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.117,98	FGTS sobre folha de pagamento 04/2024	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	0124051408865685-3	14/05/2024
134	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.971,49	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 04/2024	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	17/05/2024
135	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.484,84	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	981380229000038.	17/05/2024
136	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.096,25	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento Ref.04/2024	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
137	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.745,53	Plano de Saúde dos 9 funcionários (descontados em folha de pagamento dos funcionários)	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5957471	27/04/2024
138	23/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	36,23	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	7949316	11/03/2024
139	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,49	Seguro de vida para 19 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/03/2024
140	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	259,00	Plano odontológico para 10 funcionários e 04 dependentes (descontado em folha de pagamento).	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	58672058	22/05/2024
141	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.057,00	Recarga de cartão alimentação para 10 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	626344	01/06/2024
142	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	313,93	FGTS Multa Rescisória	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	124052710213001-0	27/05/2024
143	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	591,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	931552	26/04/2024
144	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	480,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48192	20/05/2024
145	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(313,93)	Estorno referente ao FGTS Rescisório da funcionária Marina Maria de Campos, pago pela Funemp conforme lançamento nº 142	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	982847631000011.	28/05/2024
146	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.700,71	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2024
147	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.628,00	Salários referente a 10 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/06/2024
148	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	249,50	Bem Estar Social referente a 10 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	861938	28/05/2024
149	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	171,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 9 funcionários.	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintbref Mg	21.312.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52802	04/06/2024
150	07/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.700,71	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	580152051000039.	07/06/2024
151	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	Estorno referente a 13º sobre TRCT da funcionária Gislaíne de Carvalho Luna, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	184209854000044.	07/06/2024
152	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.545,22	Estorno referente a Férias sobre TRCT da funcionária Gislaíne de Carvalho Luna, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	184209854000044.	07/06/2024
153	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.515,07	Estorno referente a 1/3 férias sobre TRCT da funcionária Gislaíne de Carvalho Luna, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	184209854000044.	07/06/2024
154	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.537,67	Estorno referente a TRCT da funcionária Gislaíne de Carvalho Luna, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	184209854000044.	07/06/2024
155	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.156,36	Estorno referente a FGTS Rescisório da funcionária Gislaíne de Carvalho Luna, pago pelo C.C Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	184209854000051.	07/06/2024
156	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	2.385,37	FGTS sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	0124061313631029-8	13/06/2024
157	13/06/2024	jun/24	Repasses	Repastes	179.616,38	Repasse da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais referente ao Contrato do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	13/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
158	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.484,95	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
159	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.341,78	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	385844129000036.	14/06/2024
160	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	664,81	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
161	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.676,17	Plano de Saúde dos 10 funcionários (descontados em folha de pagamento dos funcionários)	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	27/05/2024
162	24/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	31,05	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	7600124000	08/06/2024
163	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	49,70	Seguro de vida para 10 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	17/06/2024
164	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	679,65	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Gardenia Ltda	49.914.641/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	804486	27/06/2024
165	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Pouso Alegre.	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0009-33	Boleto Bancário	Nota fiscal	49008	26/06/2024
166	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.783,00	Recarga de cartão alimentação para 10 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota fiscal	460855	01/07/2024
167	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 03/07/2024 a 17/07/2024	N/A	Roney Petrow Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	987014493000010.	27/06/2024
168	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Roney Petrow Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salários	987014493000010.	27/06/2024
169	30/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.194,92	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2024

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 2024

Nº Lanç to	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	7.518,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	Instituto Elo	Transferencia	Pix	161644477000012.	09/01/2024	07.514.913/0001-75
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.579,23	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2024	07.514.913/0001-75
3	16/02/2024	Transferência para Reserva	7.766,15	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2024.	Instituto Elo	Transferencia	Pix	767310730000011.	16/02/2024	07.514.913/0001-75
4	28/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.419,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2024	07.514.913/0001-75
5	07/03/2024	Transferência para Reserva	5.575,92	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2024.	Instituto Elo	Transferencia	PIX	170394096000014.	07/03/2024	07.514.913/0001-75
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.515,50	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2024	07.514.913/0001-75
7	08/04/2024	Transferência para Reserva	5.359,06	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2024.	Instituto Elo	Transferencia	Transferência	575315502000018.	08/04/2024	07.514.913/0001-75
8	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.621,76	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/04/2024	07.514.913/0001-75
9	09/05/2024	Transferência para Reserva	7.032,85	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2024.	Instituto Elo	Transferencia	Transferência	580152051000039.	09/05/2024	07.514.913/0001-75
10	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.771,19	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/04/2024	07.514.913/0001-75
11	07/06/2024	Transferência para Reserva	6.700,71	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2024.	Instituto Elo	Transferencia	Transferência	184209854000036.	07/06/2024	07.514.913/0001-75
12	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.598,95	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2024	07.514.913/0001-75

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.xxx.xxx-00

Belo Horizonte, 12 de julho de 2024.