

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
17º 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 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para janeiro de 2023 no valor de R\$ 287.413,50 (Duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e treze reais, cinquenta centavos), houve a efetivação integral do valor em 20 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 financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa no Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 3.798,43 (Três mil, setecentos e noventa e oito reais, quarenta e três centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido inicialmente para uma conta específica no 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\$ 91.102,44 (Noventa e um mil, cento e dois reais, quarenta e quatro 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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023
	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	340.270,16	233.614,27	169.407,97	381.985,32	381.985,32	381.985,32
(E) Total de Entradas de Recursos	65,76	1.583,75	289.562,42	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	106.721,65	65.790,05	76.985,07	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	233.614,27	169.407,97	381.985,32	381.985,32	381.985,32	381.985,32
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-					
(PP) Provisonamentos de Pessoal	142.370,80					
(C) Recursos Comprometidos	51.191,21					
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	97.320,87					
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	91.102,44					

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	-	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	381.985,32	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	381.985,32	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	381.985,32	381.985,32	381.985,32

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	52.344,77
Transferência para Reserva de Recursos	6.005,38
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.139,46
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	59.489,61

**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
17º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023				
	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023				
1	Entrada de Recursos							TOTAL		
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	287.413,50	-	-	-	-	287.413,50			
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-			
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-			
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65,76	1.583,75	2.148,92	-	-	3.798,43			
(E)	Total de Entradas:	287.479,26	1.583,75	2.148,92	-	-	291.211,93			
2	Saída de Recursos							TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	54.461,98	54.461,98	54.461,98	-	-	163.385,94			
2.1.2	Estagiários	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-	12.240,00			
2.1.3	Encargos	22.590,47	22.590,47	22.590,47	-	-	67.771,41			
2.1.4	Benefícios	15.988,42	15.988,42	15.988,42	-	-	47.965,26			
	Subtotal (Pessoal):	97.120,87	97.120,87	97.120,87	-	-	291.362,61			
2.2	Gastos Gerais	200,00	200,00	200,00	-	-	600,00			
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-			
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	2.148,92	-	-	3.798,43			
(S)	Total de Saídas:	97.386,63	98.904,62	99.469,79	-	-	295.761,04			
Realizado										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023				
	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023				
1	Entrada de Recursos							TOTAL		
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	287.413,50	-	-	-	-	287.413,50	100,00%	-	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65,76	1.583,75	2.148,92	-	-	3.798,43	100,00%	-	
(E)	Total de Entradas:	287.479,26	1.583,75	2.148,92	-	-	291.211,93	100,00%	-	
2	Saída de Recursos							TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	39.916,70	46.761,77	48.252,69	-	-	134.931,16	82,58%	28.454,78	
2.1.2	Estagiários	3.389,09	2.910,00	2.870,00	-	-	9.169,09	74,91%	3.070,91	
2.1.3	Encargos	21.497,19	21.429,67	22.053,58	-	-	64.980,44	95,88%	2.790,97	
2.1.4	Benefícios	6.787,78	14.306,57	18.134,73	8.331,99	-	47.561,07	99,16%	404,19	
	Subtotal (Pessoal):	71.590,76	85.408,01	91.311,00	8.331,99	-	256.641,76	88,08%	34.720,85	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	0,00%	600,00	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	-	-	-	1.649,51	43,43%	2.148,92	
(S)	Total de Saídas:	71.656,52	86.991,76	91.311,00	8.331,99	-	258.291,27	87,33%	37.469,77	

**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
17º 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	1.200,00	-	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-
3	Cursos de Qualificação Profissional	-	-	-
Total		1.200,00	-	

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												4.181.160,28	1435,78%
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	287.413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	287.413,50	98,70%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.													
		65,76	1.583,75	2.148,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.798,43	1,30%
(E) Total de Entradas		65,76	1.583,75	289.562,42	-	-	-	-	-	-	-	-	291.211,93	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	47.719,29	39.916,70	46.761,77	-	-	-	-	-	-	-	-	134.397,76	53,87%
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 :	47.719,29	39.916,70	46.761,77	-	-	-	-	-	-	-	-	134.397,76	53,87%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.285,09	2.310,00	2.798,18	-	-	-	-	-	-	-	-	7.393,27	2,96%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	590,91	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.790,91	0,72%
	Subtotal Estagiários:	2.876,00	2.910,00	3.398,18	-	-	-	-	-	-	-	-	9.184,18	3,68%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	2.198,58	2.389,69	2.493,65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.081,92	2,84%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	5.725,30	3.989,10	4.433,12	-	-	-	-	-	-	-	-	14.147,52	5,67%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.363,04	26,67	35,91	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425,62	1,77%

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

		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	252,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,95	0,10%
2.1.3.6	Férias	16.200,48	257,72	1.366,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.824,25	7,14%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.400,16	85,91	455,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.941,42	2,38%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.699,31	260,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.959,68	1,19%
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:		36.839,82	7.009,46	8.784,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.633,36	21,10%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.157,25	3.110,71	2.157,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425,13	2,98%
2.1.4.2	Vale Alimentação	6.053,33	6.906,67	7.123,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.083,34	8,05%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.983,66	5.321,97	6.402,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.708,17	7,10%
2.1.4.4	Seguro de Vida	84,72	99,43	89,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,14	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	269,26	-	282,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,46	0,22%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	381,65	449,35	402,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233,05	0,49%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		14.929,87	15.888,13	16.457,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.275,29	18,95%
Subtotal Pessoal:		102.364,98	65.724,29	75.401,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.490,59	97,59%
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%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	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		
2.2.11	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	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	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%

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

		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		
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	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%

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

	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		
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	4.355,87	65,76	1.583,75	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,38	2,41%
(S)	Total de Saídas	106.721,65	65.790,05	76.985,07	-	-	-	-	-	-	-	-	249.496,77	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	287.413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.413,50	98,70%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65,76	1.583,75	2.148,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.798,43	1,30%
(E)	Total de Entradas	287.479,26	1.583,75	2.148,92	-	-	-	-	-	-	-	-	291.211,93	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	39.916,70	46.761,77	48.252,69	-	-	-	-	-	-	-	-	134.931,16	52,24%
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 :	39.916,70	46.761,77	48.252,69	-	-	-	-	-	-	-	-	134.931,16	52,24%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.798,18	2.310,00	2.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.378,18	2,86%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	590,91	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.790,91	0,69%
	Subtotal Estagiários:	3.389,09	2.910,00	2.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.169,09	3,55%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	2.751,73	2.445,01	2.548,97	-	-	-	-	-	-	-	-	7.745,71	3,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	4.649,02	4.808,50	5.155,13	-	-	-	-	-	-	-	-	14.612,65	5,66%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.804,10	1.883,84	2.057,15	-	-	-	-	-	-	-	-	5.745,09	2,22%
2.1.3.5	13º Salário	4.538,50	4.538,50	4.538,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.615,50	5,27%
2.1.3.6	Férias	4.795,15	4.795,15	4.795,15	-	-	-	-	-	-	-	-	14.385,45	5,57%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.512,83	1.512,83	1.512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	4.538,49	1,76%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.445,85	1.445,85	1.445,85	-	-	-	-	-	-	-	-	4.337,55	1,68%

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		
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	21.497,19	21.429,67	22.053,58	-	-	-	-	-	-	-	-	64.980,44	25,16%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	0,79	2.157,34	3.110,79	2.155,99	-	-	-	-	-	-	-	7.424,91	2,87%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	6.053,33	7.854,01	6.176,00	-	-	-	-	-	-	-	20.083,34	7,78%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.983,66	5.321,97	6.402,54	-	-	-	-	-	-	-	-	17.708,17	6,86%
2.1.4.4	Seguro de Vida	84,72	89,68	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	274,14	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	269,26	282,20	265,60	-	-	-	-	-	-	-	-	817,06	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	449,35	402,05	402,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253,45	0,49%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	6.787,78	14.306,57	18.134,73	8.331,99	-	-	-	-	-	-	-	47.561,07	18,41%
	Subtotal Pessoal:	71.590,76	85.408,01	91.311,00	8.331,99	-	-	-	-	-	-	-	256.641,76	99,36%
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%
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%

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		
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
2.2.48	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	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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		
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.649,51	0,64%
(S) Total de Saídas	71.590,76	85.408,01	91.311,00	8.331,99	-	-	-	-	-	-	-	-	258.291,27	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	130.023,72	114.681,09	129.101,30	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.927,33	2.927,33	2.927,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.781,99
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	5.204,14	5.204,14	5.204,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.612,42
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.081,66	2.081,66	2.081,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.244,98
2.1.3.5 13º Salário	4.538,50	4.538,50	4.538,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.615,50
2.1.3.6 Férias	4.795,15	4.795,15	4.795,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.385,45
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.512,83	1.512,83	1.512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.538,49
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.445,85	1.445,85	1.445,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.337,55
Total de Entradas	22.505,46	22.505,46	22.505,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.516,38
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	175,60	482,32	378,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036,28
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	555,12	395,64	49,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,77
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	277,56	197,82	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,89
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	1.008,27	1.075,79	451,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.535,94
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.198,58	2.389,69	2.493,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.081,92
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	5.725,30	3.989,10	4.433,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.147,52
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.363,04	26,67	35,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425,62
2.1.3.5 13º Salário	252,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,95
2.1.3.6 Férias	16.200,48	257,72	1.366,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.824,25
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.400,16	85,91	455,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.941,42
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.699,31	260,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.959,68
Total de Gastos	36.839,82	7.009,46	8.784,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.633,36
Provisionamento do Período	114.681,09	129.101,30	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	142.370,80	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
17º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	42.057,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2023 - 16 funcionários
2	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.270,00	N/A	N/A	Bolsa Estágio referente 03 estagiários.
3	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.655,89	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023.
4	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.171,32	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023.
5	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	294,48	N/A	Unimed Seguros SA	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023.
6	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	402,05	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social - 17 funcionários.
7	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,87	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 03/2023 - 02 notas.
8	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	265,60	N/A	OdontoPrev SA.	Plano Odontológico para 16 funcionários.
9	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	74,00	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibread Mg.	Contribuição Negocial Solidária referente 2023(descontado em folha de pagamento).

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 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	41.209,00	Salários referente 12/2022 - 17 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
2	04/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.285,09	Bolsa estágio referente 12/2022 - 03 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
3	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	590,91	Auxílio transporte referente 01/2023 - 03 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
4	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,80	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	06/01/2023
5	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.631,86	Férias referente 09/01/2023 a 07/02/2023.	N/A	Tiago Andrade La Gatta.	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	756224219000017.	06/01/2023
6	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.210,62	1/3 de férias.	N/A	Tiago Andrade La Gatta.	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	756224219000017.	06/01/2023
7	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	5.725,30	FGTS referente 12/2022 e 2º Parcela de 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	356228360000019.	04/01/2023
8	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,09	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 12/2022 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223004173904.	04/01/2023
9	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	557121505000019.	12/01/2023
10	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	557121505000019.	12/01/2023
11	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	184,19	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	557121505000019.	12/01/2023
12	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	557121505000027.	12/01/2023
13	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	557121505000027.	12/01/2023
14	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	558,16	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	557121505000027.	12/01/2023
15	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.647,79	FGTS rescisório.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01136406775149132.	11/01/2023
16	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	879,50	FGTS rescisório.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233149575149132.	12/01/2023
17	13/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	381,65	Bem Estar Social ref. 12/2022 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	588602	13/01/2023
18	16/01/2023	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.355,87	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	Pix	157600297000018.	16/01/2023
19	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.983,66	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6252109000	16/12/2023
20	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	151,20	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6351937000	03/01/2023
21	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.376,28	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 12/2022.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23012.2297306-2	12/01/2023
22	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.198,58	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	10078108920204013800.	19/01/2023
23	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.982,81	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente 12/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23005.0672400-3	05/01/2023
24	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos.	129.961.176-11	Transferência	Sispag Salários	158913953000019.	24/01/2023
25	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.047,16	Férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos.	129.961.176-11	Transferência	Sispag Salários	158913953000019.	24/01/2023
26	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.349,05	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos.	129.961.176-11	Transferência	Sispag Salários	158913953000019.	24/01/2023
27	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.956,96	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos.	129.961.176-11	Transferência	Sispag Salários	158913953000019.	24/01/2023
28	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.829,80	FGTS rescisório.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos.	129.961.176-11	Transferência	Sispag Salários	02035720275149132.	20/01/2023
29	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	36,86	Plano odontológico para 15 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	359008228	12/01/2023
30	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	74,97	Seguro de vida para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	178455989	16/01/2023
31	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.233,05	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/20680 e 2618054	30/01/2023
32	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Bus Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/1878	31/01/2023
33	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.653,33	Recarga de cartão alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90923	01/02/2023
34	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	400,00	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87684	01/02/2023
35	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,31	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/28805 e 3566794	30/01/2023
36	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	315878	27/01/2023

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
37	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	255,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2270278	26/01/2023
38	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.494,39	Férias referente 01/02/2023 a 15/02/2023.	N/A	Ana Maria Martins Batista.	015.117.536-50	Transferência	Sispag Salários	359372729000018.	27/01/2023
39	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	498,13	1/3 de férias.	N/A	Ana Maria Martins Batista.	015.117.536-50	Transferência	Sispag Salários	359372729000018.	27/01/2023
40	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.731,73	Férias referente 01/02/2023 a 02/03/2023.	N/A	Sabrina Santana Barros.	141.390.206-52	Transferência	Sispag Salários	359372729000026.	27/01/2023
41	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,58	1/3 de férias.	N/A	Sabrina Santana Barros.	141.390.206-52	Transferência	Sispag Salários	359372729000026.	27/01/2023
42	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232,40	Plano odontológico para 14 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Odonto Prev Sa.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	51126754	17/01/2023
43	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9,75	Seguro de vida para 03 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Apólice	10324	09/01/2023
44	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,95	FGTS rescisório.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02633378675149132.	26/01/2023
45	31/01/2023	jan/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	65,76	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
46	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	26,67	FGTS rescisório.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03132983575149132.	31/01/2023
47	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	33.085,00	Salários referente 01/2023 - 16 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
48	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.310,00	Bolsa estágio referente 01/2023 - 03 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
49	03/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	600,00	Auxílio transporte referente 02/2023 - 03 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
50	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	128,86	Férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	760851597000013.	07/02/2023
51	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	42,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	760851597000013.	07/02/2023
52	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	212,44	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Fatima de Oliveira Chaves.	042.292.616-75	Transferência	Sispag Salários	760851597000013.	07/02/2023
53	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	128,86	Férias sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	760851597000021.	07/02/2023
54	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	42,96	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	760851597000021.	07/02/2023
55	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	47,93	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Transferência	Sispag Salários	760851597000021.	07/02/2023
56	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS	3.989,10	FGTS referente 01/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	760883937000015.	03/02/2023
57	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,79	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 01/2023 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223026516170.	06/02/2023
58	09/02/2023	jan/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	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	Pix	361357296000018.	09/02/2023
59	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	505,51	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6570589000	03/02/2023
60	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.511,34	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente 01/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23034.9394162-0	03/02/2023
61	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.321,97	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6505800000	26/01/2023
62	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.814,85	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 01/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23041.9021087-0	10/02/2023
63	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.389,69	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	10078108920204013800.	10/02/2023
64	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	89,68	Seguro de vida para 19 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
65	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.506,67	Recarga de cartão alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	871235	01/03/2023
66	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	400,00	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	889188	01/03/2023
67	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	345,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2291672	27/02/2023
68	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,18	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	150982 e 238057	28/02/2023
69	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	710,49	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/69837 e 5544382	01/03/2023
70	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/4248	03/03/2023
71	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.668,25	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ôtomo de Biliagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/52192 e 2646851	01/03/2023
72	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9,75	Seguro de vida para 03 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Apólice	10324	09/02/2023

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

Nº Lancto	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
73	28/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	449,35	Bem Estar Social ref. 01/2023 - 19 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	603505	27/02/2023
74	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.583,75	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
75	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	40.535,00	Salários referente 02/2023 - 17 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/03/2023
76	03/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.310,00	Bolsa estágio referente 02/2023 - 03 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/03/2023
77	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	600,00	Auxílio transporte referente 03/2023 - 03 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/03/2023
78	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	887,34	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	228957	09/03/2023
79	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	60,00	Recarga de cartão refeição 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	228730	09/03/2023
80	07/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS	4.433,12	FGTS referente 02/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	164951064000017.	06/03/2023
81	07/03/2023	fev/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.583,75	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	Pix	164951064000025.	06/03/2023
82	08/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,18	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 02/2023 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045561070.	06/03/2023
83	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	402,05	Bem Estar Social ref. 02/2023 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	605783	28/02/2023
84	14/03/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	488,18	Bolsa estágio sobre Trct.	N/A	Sandra Ribeiro Cardoso Marques da Silva.	650.839.706-00	Transferência	Sispag Salários	166404518000017.	14/03/2023
85	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,05	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Michele Araujo Pires.	020.548.706-84	Transferência	Sispag Salários	366813039000017.	16/03/2023
86	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,35	1/3 de férias.	N/A	Michele Araujo Pires.	020.548.706-84	Transferência	Sispag Salários	366813039000017.	16/03/2023
87	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.038,67	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - referente 02/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DARF	07.16.23068.5372060-5	09/03/2023
88	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.493,65	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	10078108920204013800.	09/03/2023
89	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.000,43	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente 02/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23062.3332599-1	03/03/2023
90	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.402,54	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6617623000	27/02/2023
91	20/03/2023	jan/23	Recetas	Repasse do Contrato de Gestão	287.413,50	Repasse do contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	20/03/2023
92	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	282,20	Plano odontológico para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Odonto Prev Sa.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	51906192	14/03/2023
93	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	187,67	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6657069000	06/03/2023
94	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	255,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2309673	24/03/2023
95	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	525,14	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/98681 e 3637611	29/03/2023
96	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patatinga.	N/A	Bus Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/6076	31/03/2023
97	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.233,05	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/72502 e 2662295	27/03/2023
98	24/03/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	35,91	FGTS rescisório.	N/A	Silvania Aparecida Braga.	660.549.406-78	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	08333768775149132.	24/03/2023
99	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.756,00	Recarga de cartão alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	698242	01/04/2023
100	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	420,00	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	684622	01/04/2023
101	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	80,24	Seguro de vida para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	193137380	15/03/2023
102	30/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9,75	Seguro de vida para 03 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Apólice	10324	13/03/2023
103	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.148,92	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 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lançt 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	4.355,87	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	157600297000018.	16/01/2023
2	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,27	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	65,76	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	361357296000018.	09/02/2023
4	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	464,43	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	1.583,75	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	164951064000025.	06/03/2023
6	07/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,01	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	648,75	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2023

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, 13 de abril de 2023.