

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2023 a 30 de junho 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
18º 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).

Análise das Despesas e Receitas do 18º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para abril de 2023 no valor de R\$ 194.641,75 (cento e noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), nenhum repasse para o período avaliatório foi concretizado. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política 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\$ 7.798,21 (sete mil e setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido 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 negativo de R\$ 63.964,65 (sessenta e três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco 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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	340.270,16	233.614,27	169.407,97	381.985,32	308.018,44	229.357,19	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62
(E) Total de Entradas de Recursos	65,76	1.583,75	289.562,42	2.917,31	2.890,11	1.990,79	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	106.721,65	65.790,05	76.985,07	76.884,19	81.551,36	78.872,36	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	233.614,27	169.407,97	381.985,32	308.018,44	229.357,19	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	171.900,40											
(C) Recursos Comprometidos	44.539,87											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	(63.964,65)											

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	152.475,62	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	381.985,32	152.475,62	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	152.475,62	152.475,62

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	52.344,77
Transferência para Reserva de Recursos	13.961,72
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.199,50
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	69.505,99

**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
18º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto										
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	TOTAL		
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	287.413,50	-	-	194.641,75	-	-	482.055,25		
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	2.917,31	2.890,11	1.990,79	11.596,64		
(E) Total de Entradas:		287.479,26	1.583,75	2.148,92	197.559,06	2.890,11	1.990,79	493.651,89		
2 Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL		
2.1.1	Salários	54.461,98	54.461,98	54.461,98	54.461,98	54.461,98	54.461,98	326.771,88		
2.1.2	Estagiários	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	24.480,00		
2.1.3	Encargos	22.590,47	22.590,47	22.590,47	22.590,47	22.590,47	22.590,47	135.542,82		
2.1.4	Benefícios	15.988,42	15.988,42	15.988,42	15.988,42	15.988,42	15.988,42	95.930,52		
Subtotal (Pessoal):		97.120,87	97.120,87	97.120,87	97.120,87	97.120,87	97.120,87	582.725,22		
2.2	Gastos Gerais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	2.148,92	2.917,31	2.890,11	1.990,79	11.596,64		
(S) Total de Saídas:		97.386,63	98.904,62	99.469,79	100.238,18	100.210,98	99.311,66	595.521,86		
Realizado										
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	287.413,50	-	-	-	-	-	287.413,50	59,62%	194.641,75
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	2.917,31	2.890,11	1.990,79	11.596,64	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		287.479,26	1.583,75	2.148,92	2.917,31	2.890,11	1.990,79	299.010,14	60,57%	194.641,75
2 Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1.1	Salários	39.916,70	46.761,77	48.252,69	48.847,15	46.660,49	41.851,14	272.289,94	83,33%	54.481,94
2.1.2	Estagiários	3.389,09	2.910,00	2.870,00	3.174,34	3.191,66	3.688,41	19.223,50	78,53%	5.256,50
2.1.3	Encargos	21.497,19	21.429,67	22.053,58	22.197,30	21.507,59	21.097,45	129.782,77	95,75%	5.760,05
2.1.4	Benefícios	6.787,78	14.306,57	18.134,73	15.548,35	16.374,75	16.423,20	87.575,38	91,29%	8.355,14
Subtotal (Pessoal):		71.590,76	85.408,01	91.311,00	89.767,14	87.734,49	83.060,20	508.871,59	87,33%	73.853,63
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.200,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	2.148,92	2.917,31	2.890,11	-	9.605,85	82,83%	1.990,79
(S) Total de Saídas:		71.656,52	86.991,76	93.459,92	92.684,45	90.624,60	83.060,20	518.477,44	87,06%	77.044,42

**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
18º 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	Area 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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)													
	340.270,16	233.614,27	169.407,97	381.985,32	308.018,44	229.357,19	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	152.475,62	2.577.507,07	862,01%
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	287.413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	287.413,50	96,12%
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	2.917,31	2.890,11	1.990,79	-	-	-	-	-	11.596,64	3,88%
(E) Total de Entradas	65,76	1.583,75	289.562,42	2.917,31	2.890,11	1.990,79	-	-	-	-	-	-	299.010,14	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	48.252,69	48.847,15	46.660,49	-	-	-	-	-	278.158,09	57,14%
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	48.252,69	48.847,15	46.660,49	-	-	-	-	-	278.158,09	57,14%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.285,09	2.310,00	2.798,18	2.270,00	2.574,34	2.953,08	-	-	-	-	-	15.190,69	3,12%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	590,91	600,00	600,00	600,00	866,66	750,00	-	-	-	-	-	4.007,57	0,82%
	Subtotal Estagiários:	2.876,00	2.910,00	3.398,18	2.870,00	3.441,00	3.703,08	-	-	-	-	-	19.198,26	3,94%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	2.198,58	2.389,69	2.493,65	2.337,47	2.267,29	2.312,87	-	-	-	-	-	13.999,55	2,88%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
2.1.3.3	FGTS	5.725,30	3.989,10	4.433,12	4.155,45	4.030,71	4.111,74	-	-	-	-	-	26.445,42	5,43%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.363,04	26,67	35,91	-	-	2.522,00	-	-	-	-	-	6.947,62	1,43%
2.1.3.5	13º Salário	252,95	-	-	-	-	1.517,69	-	-	-	-	-	1.770,64	0,36%
2.1.3.6	Férias	16.200,48	257,72	1.366,05	-	2.702,60	5.038,73	-	-	-	-	-	25.565,58	5,25%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.400,16	85,91	455,35	-	900,87	1.679,58	-	-	-	-	-	8.521,87	1,75%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.699,31	260,37	-	-	-	1.695,73	-	-	-	-	-	4.655,41	0,96%
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	6.492,92	9.901,47	18.878,34	-	-	-	-	-	87.906,09	18,06%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.157,25	3.110,71	2.157,17	3.816,78	3.313,99	1,49	-	-	-	-	-	14.557,39	2,99%
2.1.4.2	Vale Alimentação	6.053,33	6.906,67	7.123,34	6.521,00	6.372,00	-	-	-	-	-	-	32.976,34	6,77%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.983,66	5.321,97	6.402,54	5.758,64	6.025,92	6.025,92	-	-	-	-	-	35.518,65	7,30%
2.1.4.4	Seguro de Vida	84,72	99,43	89,99	89,99	88,52	85,53	-	-	-	-	-	538,18	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	269,26	-	282,20	531,20	265,60	249,00	-	-	-	-	-	1.597,26	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	381,65	449,35	402,05	402,05	378,40	378,40	-	-	-	-	-	2.391,90	0,49%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	14.929,87	15.888,13	16.457,29	17.119,66	16.444,43	6.740,34	-	-	-	-	-	87.579,72	17,99%
	Subtotal Pessoal:	102.364,98	65.724,29	75.401,32	74.735,27	78.634,05	75.982,25	-	-	-	-	-	472.842,16	97,13%
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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Movel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.65	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%
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	2.148,92	2.917,31	2.890,11	-	-	-	-	-	13.961,72	2,87%
(S) Total de Saídas	106.721,65	65.790,05	76.985,07	76.884,19	81.551,36	78.872,36	-	-	-	-	-	-	486.804,68	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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		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	96,12%
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	2.917,31	2.890,11	1.990,79	-	-	-	-	-	-	11.596,64	3,88%
(E)	Total de Entradas	287.479,26	1.583,75	2.148,92	2.917,31	2.890,11	1.990,79	-	-	-	-	-	-	299.010,14	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	48.847,15	46.660,49	41.851,14	-	-	-	-	-	-	272.289,94	52,52%
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	48.847,15	46.660,49	41.851,14	-	-	-	-	-	-	272.289,94	52,52%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.798,18	2.310,00	2.270,00	2.574,34	2.325,00	2.938,41	-	-	-	-	-	-	15.215,93	2,93%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	590,91	600,00	600,00	600,00	866,66	750,00	-	-	-	-	-	-	4.007,57	0,77%
	Subtotal Estagiários:	3.389,09	2.910,00	2.870,00	3.174,34	3.191,66	3.688,41	-	-	-	-	-	-	19.223,50	3,71%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	2.751,73	2.445,01	2.548,97	2.890,62	2.820,44	2.866,02	-	-	-	-	-	-	16.322,80	3,15%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	4.649,02	4.808,50	5.155,13	5.023,17	4.610,15	4.306,34	-	-	-	-	-	-	28.552,30	5,51%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.804,10	1.883,84	2.057,15	1.991,17	1.784,67	1.632,76	-	-	-	-	-	-	11.153,69	2,15%
2.1.3.5	13º Salário	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	-	-	-	-	-	-	27.231,00	5,25%

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		
2.1.3.6	Férias	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	-	-	-	-	-	-	28.770,90	5,55%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	-	-	-	-	-	-	9.076,98	1,75%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	-	-	-	-	-	-	8.675,10	1,67%
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	22.197,30	21.507,59	21.097,45	-	-	-	-	-	-	129.782,77	25,03%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	0,79	2.157,34	3.110,79	2.879,72	3.095,31	3.312,35	-	-	-	-	-	-	14.556,30	2,81%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	6.053,33	7.854,01	6.176,00	6.521,00	6.372,00	-	-	-	-	-	-	32.976,34	6,36%
2.1.4.3	Plano de Saúde	5.983,66	5.321,97	6.402,54	5.758,64	6.025,92	6.025,92	-	-	-	-	-	-	35.518,65	6,85%
2.1.4.4	Seguro de Vida	84,72	89,68	99,74	89,99	88,52	85,53	-	-	-	-	-	-	538,18	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	269,26	282,20	265,60	265,60	265,60	249,00	-	-	-	-	-	-	1.597,26	0,31%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	449,35	402,05	402,05	378,40	378,40	378,40	-	-	-	-	-	-	2.388,65	0,46%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		6.787,78	14.306,57	18.134,73	15.548,35	16.374,75	16.423,20	-	-	-	-	-	-	87.575,38	16,89%
Subtotal Pessoal:		71.590,76	85.408,01	91.311,00	89.767,14	87.734,49	83.060,20	-	-	-	-	-	-	508.871,59	98,15%
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%

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		
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%

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		
2.2.39	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%
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	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%

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		
2.2.68	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65,76	1.583,75	2.148,92	2.917,31	2.890,11	-	-	-	-	-	-	-	9.605,85	1,85%
(S) Total de Saídas		71.590,76	85.408,01	91.311,00	89.767,14	87.734,49	83.060,20	-	-	-	-	-	-	518.477,44	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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maiο 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	130.023,72	114.681,09	129.101,30	142.370,80	158.075,17	169.681,30	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.927,33	2.927,33	2.927,33	2.927,33	2.927,33	2.927,33	-	-	-	-	-	-	17.563,98
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	5.204,14	5.204,14	5.204,14	5.204,14	5.204,14	5.204,14	-	-	-	-	-	-	31.224,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.081,66	2.081,66	2.081,66	2.081,66	2.081,66	2.081,66	-	-	-	-	-	-	12.489,96
2.1.3.5 13º Salário	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	4.538,50	-	-	-	-	-	-	27.231,00
2.1.3.6 Férias	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	4.795,15	-	-	-	-	-	-	28.770,90
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	1.512,83	-	-	-	-	-	-	9.076,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	-	-	-	-	-	-	8.675,10
Total de Entradas	22.505,46	22.505,46	22.505,46	22.505,46	22.505,46	22.505,46	-	-	-	-	-	-	135.032,76
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	175,60	482,32	378,36	36,71	106,89	61,31	-	-	-	-	-	-	1.241,18
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	555,12	395,64	49,01	180,97	593,99	897,80	-	-	-	-	-	-	2.672,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	277,56	197,82	24,51	90,49	296,99	448,90	-	-	-	-	-	-	1.336,27
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	308,16	997,87	1.408,01	-	-	-	-	-	-	5.249,99
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	2.198,58	2.389,69	2.493,65	2.337,47	2.267,29	2.312,87	-	-	-	-	-	-	13.999,55
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	5.725,30	3.989,10	4.433,12	4.155,45	4.030,71	4.111,74	-	-	-	-	-	-	26.445,42
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.363,04	26,67	35,91	-	-	2.522,00	-	-	-	-	-	-	6.947,62
2.1.3.5 13º Salário	252,95	-	-	-	-	1.517,69	-	-	-	-	-	-	1.770,64
2.1.3.6 Férias	16.200,48	257,72	1.366,05	-	2.702,60	5.038,73	-	-	-	-	-	-	25.565,58
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.400,16	85,91	455,35	-	900,87	1.679,58	-	-	-	-	-	-	8.521,87
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.699,31	260,37	-	-	-	1.695,73	-	-	-	-	-	-	4.655,41
Total de Gastos	36.839,82	7.009,46	8.784,08	6.492,92	9.901,47	18.878,34	-	-	-	-	-	-	87.906,09
Provisionamento do Período	114.681,09	129.101,30	142.370,80	158.075,17	169.681,30	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	171.900,40	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
18º 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	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	36.693,00	N/A	N/A	Salários ref. 06/2023 - 15 funcionários
2	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.310,33	N/A	N/A	Bolsa Estágio referente 03 estagiários.
3	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.326,76	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2023.
4	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	831,38	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2023.
5	jun/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	378,40	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social - 16 funcionários.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º 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
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	Repasso 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	Repasso 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	Repasso 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	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	287.413,50	Repasso 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	Repasso 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	142,80	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	2023/6076	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 Lanç o	Data Pgt o	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
8	05/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	2.148,92	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	769858724000015.	05/04/2023
9	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	541,69	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	30/04/2023
10	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	2.917,31	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	575092259000018.	10/05/2023
11	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	745,06	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	31/05/2023
12	07/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	2.890,11	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	379561974000022.	07/06/2023
13	12/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	12/06/2023
14	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	773,24	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	30/06/2023

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, 11 de Julho de 2023.