

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais



**INSTITUTO
ELO**



**MINAS
GERAIS**
GOVERNO DE TODOS

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2018 a 31 de maio de 2018

Data de entrega ao Supervisor(a): 13/06/2018.

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 13/07/2018.

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 5.1 | Maio | 2017 |

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

**3º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período**

Seguindo determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso não utilizado no período foi aplicado junto à Instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 3.356,87 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) para o período avaliatório. Esse rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente à Reserva de Recursos.

Recebemos no mês de maio de 2018 o repasse no valor de R\$ 443.624,80 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), previsto no Termo de Parceria para o mês de Abril de 2018.

Como se pode verificar na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, houve saldo, Remanescente no valor de R\$ 387.992,96 (trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). Os principais fatores que determinaram referido saldo foi a prorrogação da data de admissão dos profissionais, que, em sua maioria, foram contratados a partir do dia 20 de fevereiro de 2018, após a implantação de alguns Centros de Alternativas Penais. Cumpre ainda esclarecer que devido à problemas burocráticos e documentais para locação de imóvel, até o presente momento ainda não foi implantado o Centro de Alternativas Penais de Sete Lagoas. Conseqüentemente, a respectiva equipe também não foi contratada.

Item 2.1 - Gastos com Pessoal

Item 2.1.3.9 - Medicina e Segurança do Trabalho - O valor gasto de R\$ 1.622,20 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos), refere-se a exames admissionais e inclusão de 31 funcionários no programa de medicina e segurança do trabalho. Foi contratada para prestação de serviço de medicina do trabalho a empresa Aptus Medicina Ltda., que atendeu à todas as exigências do Ato Convocatório e apresentou a melhor proposta.

DIÁRIO

Lançamento 5 - Em virtude da necessidade também da participação dos profissionais contratados no Programa CEAPA, com recursos oriundos do tesouro federal, no Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade , foi custeada a vinda dos profissionais do interior à Belo Horizonte com recursos remanescentes das capacitações já realizadas (Introdutórias I e II) mediante prévia autorização da Supervisão do Termo de Parceria.

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de
 Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de
 Alternativas Penais

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	ABRIL	MAIO
	01/04/2018	01/05/2018
	a	a
	30/04/2018	31/05/2018
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	586.812,47	467.525,45
(E) Total de Entradas de Recursos	1.981,63	445.182,36
(S) Total de Saídas de Recursos	121.268,66	121.801,85
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	467.525,45	790.905,96
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	85.861,38	-
(C) Recursos Comprometidos	317.051,62	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	387.992,96	-
Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)		
Saldo Extrato C/C no período	829,47	-
Saldo Extrato CI no período	790.076,49	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	790.905,96	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Previsto				Realizado				Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Entrada de Recursos	ABRIL		MAIO		ABRIL	MAIO			
		Acumulado	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018	TOTAL		01/05/2018 a 31/05/2018	TOTAL		
1										
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	668.696,01	443.624,80	-	1.112.320,81	-	443.624,80	1.112.320,81	100,00%	-
	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	1.981,63	1.557,56	4.914,43	-	(4.914,43)
	(E) Total de Entradas:	668.696,01	443.624,80	-	1.112.320,81	1.981,63	445.182,36	1.117.235,24	100,44%	(4.914,43)
2	Saída de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	196.060,00	95.980,00	95.980,00	388.020,00	69.275,33	68.948,81	237.920,96	61,32%	150.099,04
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	47.872,68	48.692,05	145.449,61	55,65%	115.934,49
2.1.3	Encargos	132.372,84	63.945,63	65.065,63	261.384,10	25.492,14	23.661,54	91.594,37	88,03%	12.450,73
2.1.4	Benefícios	52.317,10	25.864,00	25.864,00	104.045,10	142.640,15	141.302,40	474.964,94	63,04%	278.484,26
	Subtotal (Pessoal):	380.749,94	185.789,63	186.909,63	753.449,20	2.923,63	2.157,56	10.114,50	8,84%	104.285,50
2.2	Gastos Gerais	33.860,00	34.100,00	46.440,00	114.400,00	145.563,78	143.459,96	485.079,44	55,89%	382.769,76
	(S) Total de Saídas:	414.609,94	219.889,63	233.349,63	867.849,20	145.563,78	143.459,96	485.079,44		

8

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo -
Centros Integrados de Alternativas Penais

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (%) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	3º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
3	Capacitações da equipe contratada	129.080,00	5.033,31	1.542,00	6.575,31	5,09%
5	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	19.780,00	-	-	-	-
8	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.653,00	-	-	-	-
4	Area Fim - Gastos com Pessoal	7.188.048,65	158.379,51	146.497,01	304.876,52	4,24%
	Total	7.532.561,65	163.412,82	148.039,01	311.451,83	

8

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	ABRIL	MAIO	% do
	01/04/2018	01/05/2018	TOTAL
	a	a	TOTAL
	30/04/2018	31/05/2018	
T	586.812,47	467.525,45	
Transporte de Saldo Acumulado (SA)			
1	Entrada de Recursos		
1.1	Receitas		
1.1.1	-	443.624,80	99,21%
1.2	1.981,63	1.557,56	0,79%
(E) Total de Entradas	1.981,63	445.182,36	100,00%
2	Saída de Recursos		
2.1	Gastos com Pessoal		
2.1.1	Salários e Remunerações		
2.1.1.1	67.349,26	69.275,33	56,21%
	Subtotal Salários :		
	67.349,26	69.275,33	56,21%
2.1.2	Estagiários		

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

	ABRIL		MAIO		% do TOTAL
	01/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	31/05/2018	
	a	a	a	a	
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	17.742,17	18.227,21	35.969,38	14,80%	
2.1.3.2 PIS	695,86	714,88	1.410,74	0,58%	
2.1.3.3 FGTS	5.566,11	5.718,11	11.284,22	4,64%	
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	0,00%	
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	0,00%	
2.1.3.6 Férias	-	-	-	0,00%	
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	0,00%	
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	1.622,20	1.622,20	0,67%	
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	0,00%	
Subtotal Encargos Trabalhistas:	24.004,14	26.282,40	50.286,54	20,69%	
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	4.626,56	2.700,75	7.327,31	3,01%	
2.1.4.2 Vale Alimentação	10.579,83	10.672,22	21.252,05	8,74%	
2.1.4.3 Plano de Saúde	9.723,15	9.723,15	19.446,30	8,00%	
2.1.4.4 Seguro de Vida	99,82	99,82	199,64	0,08%	

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

	ABRIL		MAIO		% do TOTAL
	01/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	31/05/2018	
	a		a		
2.1.4.5 Plano Odontológico	466,55	466,55	466,55	933,10	0,38%
Subtotal Benefícios:	25.495,91	23.662,49	23.662,49	49.158,40	20,22%
Subtotal Pessoal:	116.849,31	119.220,22	119.220,22	236.069,53	97,12%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.49 Cursos	1.375,24		2.581,63	3.956,87	1,63%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	3.044,10		-	3.044,10	1,25%
2.2.66 Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	4.419,34		2.581,63	7.000,97	2,88%
(S) Total de Saídas	121.268,65	121.268,65	121.801,85	243.070,50	100,00%

8

Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Eio - Centros Integrados de Alternativas Penais

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	ABRIL		MAIO		% do
	01/04/2018	a	01/05/2018	a	TOTAL
	30/04/2018	31/05/2018			
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	443.624,80	443.624,80	99,21%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.981,63	1.557,56	3.539,19	0,79%
(E) Total de Entradas		1.981,63	445.182,36	447.163,99	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	69.275,33	68.948,81	138.224,14	47,82%
	Subtotal Salários :	69.275,33	68.948,81	138.224,14	47,82%
2.1.2	Estagiários				
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	0,00%

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

	ABRIL		MAIO		% do TOTAL
	01/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	31/05/2018	
	a		a		
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	21.424,56		21.909,60	43.334,16	14,99%
2.1.3.2 PIS	834,84		853,77	1.688,61	0,58%
2.1.3.3 FGTS	6.677,95		6.829,95	13.507,90	4,67%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.415,07		3.415,07	6.830,14	2,36%
2.1.3.5 13º Salário	5.956,31		5.956,31	11.912,62	4,12%
2.1.3.6 Férias	5.956,31		5.956,31	11.912,62	4,12%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.985,44		1.985,44	3.970,88	1,37%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.622,20		1.785,60	3.407,80	1,18%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-		-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	47.872,68		48.692,05	96.564,73	33,41%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	4.622,79		2.699,80	7.322,59	2,53%
2.1.4.2 Vale Alimentação	10.579,83		10.672,22	21.252,05	7,35%
2.1.4.3 Plano de Saúde	9.723,15		9.723,15	19.446,30	6,73%
2.1.4.4 Seguro de Vida	99,82		99,82	199,64	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	466,55		466,55	933,10	0,32%
Subtotal Benefícios:	25.492,14		23.661,54	49.153,68	17,01%
Subtotal Pessoal:	142.640,15		141.302,40	283.942,55	98,24%

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

	ABRIL		MAIO		% do TOTAL
	01/04/2018	01/05/2018	01/05/2018	TOTAL	
	a	a	a		
2.2	Gastos Gerais				
2.2.49	Cursos	1.981,63	2.157,56	4.139,19	1,43%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	942,00	-	942,00	0,33%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	2.923,63	2.157,56	5.081,19	1,76%
	(S) Total de Saídas	145.563,78	143.459,96	289.023,74	100,00%

8

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)			

1

8

**Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública -
SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais**

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	ABRIL		MAIO		Total
	01/04/2018	a	01/05/2018	a	
	30/04/2018	31/05/2018	31/05/2018		
Transporte de Provisionamentos Anteriores	41.368,79	63.615,13			
Entrada de Provisionamentos com Pessoal	22.624,22	22.624,22	22.624,22	45.248,44	
2.1.3.1 INSS Patronal	853,77	853,77	853,77	1.707,54	
2.1.3.2 PIS	6.830,13	6.830,13	6.830,13	13.660,26	
2.1.3.3 FGTS	3.415,07	3.415,07	3.415,07	6.830,14	
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	5.956,31	5.956,31	5.956,31	11.912,62	
2.1.3.5 13º Salário	5.956,31	5.956,31	5.956,31	11.912,62	
2.1.3.6 Férias	1.985,44	1.985,44	1.985,44	3.970,88	
2.1.3.7 1/3 de Férias					
Total de Entradas	47.621,25	47.621,25	47.621,25	95.242,50	
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal	1.199,66	714,62	714,62	1.914,28	
2.1.3.1 INSS Patronal	18,93			18,93	
2.1.3.2 PIS	152,18	0,18	0,18	152,36	
2.1.3.3 FGTS					
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória					
2.1.3.5 13º Salário					
2.1.3.6 Férias					
2.1.3.7 1/3 de Férias					
Total de Cancelamentos	1.370,77	714,80	714,80	2.085,57	
Gastos do Provisionamentos com Pessoal	17.742,17	18.227,21	18.227,21	35.969,38	
2.1.3.1 INSS Patronal	695,86	714,88	714,88	1.410,74	
2.1.3.2 PIS	5.566,11	5.718,11	5.718,11	11.284,22	
2.1.3.3 FGTS					
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória					
2.1.3.5 13º Salário					
2.1.3.6 Férias					
2.1.3.7 1/3 de Férias					
Total de Gastos	24.004,14	24.660,20	24.660,20	48.664,34	
Provisionamento do Período	63.615,13	85.861,38			

8

**Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros
3º 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	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	61.616,00	Área Fim - Gasto com Pessoal	N/A	Pagamento de Salário
2	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS	5.718,28	Área Fim - Gasto com Pessoal	Ministério da Fazenda	FGTS
3	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	18.227,21	Área Fim - Gasto com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Patronal
4	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.533,07	Área Fim - Gasto com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	Repasse de INSS sobre desconto em folha de pagamento
5	mai/18	Gastos com Pessoal	PIS	714,88	Área Fim - Gasto com Pessoal	Ministério da Fazenda	Pis sobre Folha
6	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	799,74	Área Fim - Gasto com Pessoal	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre desconto em folha de pagamento
7	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,14	Área Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN sobre nota fiscal Olimo Bilhetagem Eletrônica nº 2018/119281
8	mai/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	53,57	Área Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de INSSQN sobre nota fiscal Aplus Medicina nº 2018/314
9	mai/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	26,78	Área Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	Repasse de Imposto de Renda sobre nota fiscal Aplus Medicina nota fiscal nº 2018/314.
10	mai/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	83,05	Área Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL sobre nota fiscal Aplus Medicina nº 2018/314
11	mai/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.622,20	Área Fim - Gastos com Pessoal	Aplus Medicina LTDA.	Medicina e Segurança do Trabalho.
12	mai/18	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	9.723,15	Área Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde AS	Plano de Saúde.
13	mai/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	99,82	Área Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência AS	Seguro de vida previsto em convenção coletiva de trabalho.
14	mai/18	Gastos Gerais	Cursos	1.557,56	N/A	Instituto Elo	Transferência para conta Reserva de Recurso conforme Decreto Estadual 46.020.
Soma:				106.776,45			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				210.275,17			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				317.051,62			

Termo de Parceria n.º 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto
3º Relatório Gerencial Financeiro

Centros Integrados de Alternativas Penais

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5,86	Repasse ISSQN.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	Guia de Recolhimentos ISSQN Releto	202	06/04/2018
2	05/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.102,10	Fornecimento de 04 edificações de hospedagem para 06 participantes da Capacitação dos Centros Integrados de Alternativas Penais realizada entre os dias 13/02/2018 e 15/02/2018 na Sede do Instituto ELA na cidade de Belo Horizonte referente Capacitação Introdutória I e II.	Capacitações de equipe contratada.	A S B Viagens e Turismo LTDA	25.982.866/0001-01	Boleto Bancário	Nota fiscal	2018/49	27/03/2018
3	05/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	60.431,00	Salário ref. 03/2018 (31 funcionários).	Area Fin - Gastos com Pessoal	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303078	28/03/2018
4	06/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	FGTS	5.588,11	FGTS.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	N/A	Cheque 900017	GRF	S/Nº	28/03/2018
5	18/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	942,00	Fornecimento de 04 edificações de hospedagem para 06 participantes do Sombrio dos Profissionais da Polícia de Prevenção Social e Criminalidade realizada entre os dias 04/04/2018 e 05/04/2018.	Capacitações de equipe contratada	A S B Viagens e Turismo LTDA	25.982.866/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2018/42	06/04/2018
6	20/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Cursos	1.375,24	Transferência para conta Reserva de Recurso conforme Decreto Estadual 46.020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	625230	20/04/2018
7	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	9.723,15	Planos de Saúde para 31 funcionários do Termo de Parceria 44/2017 vinculados ao recurso federal.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde AS	04.487.255/0001-51	Cheque 900018	Fatura	1878321000	23/03/2018
8	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.285,80	Repasse de INSS descontado dos funcionários.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	N/A	Cheque 900019	GPS	S/Nº	31/03/2018
9	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.131,01	INSS Outras Entidades (Cota Terceiros 4,5%).	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	N/A	Cheque 900019	GPS	S/Nº	31/03/2018
10	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	632,49	Repasse RRF descontado dos funcionários.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	N/A	Cheque 900020	DAFF	S/Nº	31/03/2018
11	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	PIB	695,86	Pa s. folha de pagamento.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	N/A	Cheque 900021	DJE	S/Nº	06/04/2018
12	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.611,16	INSS Patronal e RAT (22%).	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	N/A	Cheque 900022	GDJE	S/Nº	06/04/2018
13	20/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.779,87	Recarga de cartão alimentação para 20 funcionários.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130778 e 145770	01/05/2018
14	20/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.789,98	Recarga de cartão refeição para 09 funcionários do núcleo metropolitana de Belo Horizonte.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144872	01/05/2018
15	24/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.416,74	Recarga de cartão de vale transporte para 09 funcionários do núcleo metropolitana de Belo Horizonte.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Comandário Ótimo de Bloqueagem Brançosa	10.426.715/0001-84	Boleto Bancário	NI e Recibo	2018/88621 135868	25/04/2018
16	24/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	130,20	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Jaz de Fora.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de passageiros Jaz de Fora	19.002.470/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1375855	24/04/2018
17	24/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	206,85	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Urvalve Transportes LTDA	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	7738	25/04/2018
18	24/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	79,80	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Coronel Fabriciano.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transportes Colátho	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	128108	24/04/2018
19	25/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	466,55	Plano Odontológico para 31 funcionários do Termo de Parceria 44/2017 vinculados ao recurso federal.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	60095010532275 8415242	11/04/2018
20	25/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	99,82	Seguro de Vida para 31 funcionários do Termo de Parceria 44/2017 vinculados ao recurso federal.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência AS	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Aplicar	651472527044	18/04/2018
21	25/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.787,11	Recarga de cartão de vale transporte para 11 funcionários da cidade de Belo Horizonte.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Biliagem Eletrônica SISEB/	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	NI e Recibo	2018/010532 3765972	27/04/2018
22	30/04/2018	abr/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	420,95	CDB Fixa Empresarial - 2018/01/03 000002	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	2018/01/03 000002	30/04/2018
23	30/04/2018	abr/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.560,68	CDB Fixa Empresarial - 2018/03/02 000361	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	2018/03/12 000361	30/04/2018
24	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	FGTS	5.718,11	FGTS.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	N/A	Cheque 900025	GRF	S/Nº	30/04/2018
25	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,09	Repasse ISSQN.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	Guia de Recolhimentos ISSQN Releto	206	04/05/2018
26	07/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Cursos	1.981,63	Transferência para conta Reserva de Recurso conforme Decreto Estadual 46.020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	763811	07/05/2018
27	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	61.588,00	Salário ref. 04/2018 (31 funcionários)	Area Fin - Gastos com Pessoal	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	30/04/2018
28	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.533,07	Repasse de INSS descontado dos funcionários.	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	N/A	Cheque 900026	GPS	S/Nº	30/04/2018
29	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.216,61	INSS Outras Entidades (Cota Terceiros 4,5%).	Area Fin - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social	N/A	Cheque 900026	GPS	S/Nº	30/04/2018

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lote	Data Pagto	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	
30	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Saúde	785,52	Repasso RRF descontado dos funcionários. Planos de Saúde para 31 funcionários do Termo de Parcela 44/2017 conforme convenção coletiva de trabalho.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	04.487.258/0001-81	Cheque 800027	DAFIF	S/Nº	30/04/2018	
31	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	9.723,15		Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde AS		Cheque 800028	Fatura	2006233000	25/04/2018	
32	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.010,60		Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social		Cheque 800029	CDE	S/Nº	08/05/2018	
33	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Saúde	270,74	Repasso de Co-participação Plano de Saúde descontado dos funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S A	04.487.255/0001-81	Cheque 900030	Boleto Bancário	20355892000	03/05/2018	
34	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.622,20	Medicina e Segurança do Trabalho Inscrito de 31 funcionários.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Apus Medicina LTDA	16.945.912/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20182314	14/05/2018	
35	24/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	PIS	714,88	Pis s. folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda		Cheque 800033	DUE	S/Nº	07/05/2018	
36	24/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	488,55	Plano Odontológico para 31 funcionários do Termo de Parcela 44/2017 vinculado ao recurso federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ponto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	60909010538275.8505007	11/05/2018	
37	25/05/2018	mai/18	Receitas	Repasses do Termo de Parcela	443.624,80		N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	S/Nº	25/05/2018	
38	25/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	89,82	Seguro de Vida para 31 funcionários do Termo de Parcela 44/2017 vinculados ao recurso federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamérica Seguros de Vida e Previdência AS	01.704.510/0001-48	Boleto Bancário	Apólice	881472521044	15/05/2018	
39	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Honorário para a responsável por ministrar a palestra para Capacitação sobre Violência de Gênero ocorrida na sede administrativa do Instituto Elo entre os dias 22/05/2018 e 24/05/2018.	Capacitações de equipe contratada	Fabiana de Lima Leite - MEI	15.680.773/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	123	24/05/2018	
40	28/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.683,82	Recarga de cartão alimentação para 20 funcionários.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Comércio Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	303895	01/06/2018	
41	28/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.788,40	Recarga de cartão refeição para 11 funcionários.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	297408	01/06/2018	
42	28/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,00	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Coronel Fabriciano.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.082.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	128481	29/05/2018	
43	28/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,00	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Itapetuba.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unifal Transportes LTDA	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	9026	29/05/2018	
44	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	124,00	Recarga de cartão de vale transporte para 01 funcionário da cidade de Juiz de Fora.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de passageiros, Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1385512	28/05/2018	
45	28/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2301,66	Recarga de cartão de vale transporte para 09 funcionários da região metropolitana do Belo Horizonte.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilhagem Eletrônica	10.428.715/0001-84	Boleto Bancário	Nº e Recibo	Nº e Recibo	2018115281 e 13888903	29/05/2018
46	31/05/2018	mai/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	42,43	CDB Fix Empresarial - 20180103 000002	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20180103 000002	31/05/2018	
47	31/05/2018	mai/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.473,58	CDB Fix Empresarial - 20180312 000381	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20180312 000381	31/05/2018	
48	31/05/2018	mai/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41,55	CDB Fix Empresarial - 20180525 000111	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20180525 000111	31/05/2018	

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 044/2017 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 11 de junho de 2018.




DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria;

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.


Gleysiane Freire Diniz
Masp 1.080.083-7

Supervisora do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018.