

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural
Filarmônica

Período Proposto

31/07/2020 a 31/12/2023

Versão 6 do Modelo de Memória de Cálculo - Outubro de 2018



Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Institi

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competênci

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021
SR	Saldo Remanescente							
	5.950.000,00							
1	Entrada de Recursos							
1.1	Receitas							
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão							
		4.500.000,00			2.250.000,00			5.833.000,00
1.1.2	Receita Arrecadada Previsita no CG							
						446.262,42	540.000,00	540.000,00
1.1.3	Outras Receitas							
		44.444,44	44.444,44	44.444,44	44.444,44	44.444,44	375.000,00	375.000,00
1.1.4	Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco							
						1.500.000,00	275.000,00	275.000,00
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.							
		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
(E)	Total de Entradas:							
		4.566.444,44	66.444,44	66.444,44	66.444,44	2.316.444,44	2.012.706,86	1.212.000,00
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	5.950.000,00	4.566.444,44	66.444,44	66.444,44	2.316.444,44	2.012.706,86	1.212.000,00	7.045.000,00
2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários							
		1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91
2.1.2	Estagiários							
							743.187,23	743.187,23
2.1.3	Encargos							
		743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	188.621,97	188.621,97
2.1.4	Benefícios							
		188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.492.587,65	2.053.366,11
	Subtotal (Pessoal):							
		2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	634.555,00	895.797,00
2.2	Gastos Gerais							
		551.928,00	541.928,00	688.551,00	708.551,00	708.551,00	10.000,00	10.000,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos							
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

[Assinatura]

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021
Custos de								
2.5 Desmobilização								
(S) Total de Saídas:	-	2.627.294,11	2.617.294,11	2.763.917,11	2.783.917,11	2.783.917,11	2.149.142,65	2.971.163,11
(ST) Saldo a Transportar								



to Cultural Filarmônica

2

SR	Saldo Remanescente	Mês 03/2021	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021
1	Entrada de Recursos									
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.374.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	2.919.000,00
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.1.3	Outras Receitas	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1.1.4	Receitas referentes ao Genito de Cultura Presidente Itamar Franco	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	256.046,59	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
(E)	Total de Entradas:	1.212.000,00	1.212.000,00	5.586.000,00	1.212.000,00	1.193.046,59	5.311.000,00	937.000,00	937.000,00	3.856.000,00
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		1.212.000,00	1.212.000,00	5.586.000,00	1.212.000,00	1.193.046,59	5.311.000,00	937.000,00	937.000,00	3.856.000,00
2	Saida de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	752.533,53	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
	Subtotal (Pessoal):	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.062.712,42	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73
2.2	Gastos Gerais	895.797,00	895.797,00	895.797,00	920.797,00	1.169.437,00	1.144.437,00	895.797,00	895.797,00	895.797,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

a

	Mês 03/2021	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021
2.5 Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saldas:	2.971.163,11	2.971.163,11	2.971.163,11	2.996.163,11	3.254.149,42	3.116.993,73	2.868.353,73	2.868.353,73	2.868.353,73
(ST) Saldo a Transportar									

	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022
Saldo Remanescente										
Entrada de Recursos										
1.1 Receitas										
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	4.374.000,00	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	3.370.516,26	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1.1.3 Outras Receitas	375.000,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00
Recetas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco		298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas:	3.767.516,26	1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	3.767.516,26	1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00
Saida de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05
2.1.2 Estagiários										
2.1.3 Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	653.185,40	653.185,40	767.584,21	653.185,40	653.185,40
2.1.4 Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal (Pessoal):	1.950.556,73	1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.985.795,42	1.985.795,42	2.100.194,23	1.985.795,42	1.985.795,42
2.2 Gastos Gerais	903.988,65	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	1.163.237,00	1.163.237,00	919.597,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022
Custos de										
2.5 Desmobilização										
(S) Total de Saídas:	2.876.545,38	2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42	3.285.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42
(ST) Saldo a Transportar										

	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023
Saldo Remanescente										
Entrada de Recursos										
1.1 Receitas										
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	2.919.000,00	-	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	575.000,00	575.000,00	2.318.054,64	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00
1.1.3 Outras Receitas	416.600,00	416.600,00	417.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Kfarrar Franco	298.800,00	298.800,00	299.627,84	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas:	1.315.400,00	4.234.400,00	3.060.082,48	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.315.400,00	4.234.400,00	3.060.082,48	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00
Saida de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81
2.1.2 Estagiários	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	666.249,11	666.249,11	782.935,89
2.1.3 Encargos	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
2.1.4 Benefícios	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67
Subtotal (Pessoal):	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67
2.2 Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	920.424,84	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	1.213.437,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023
2.5 Custos de Desmobilização										
(S) Total de Saldas:	2.927.392,42	2.927.392,42	2.928.220,26	2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	3.373.862,67
(ST) Saldo a Transportar										

	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023	Total	% do Total
Saldo Remanescente						5.950.000,00	4,97%
Entrada de Recursos							
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	4.374.000,00	-	-	2.919.000,00	-	59.250.000,00	49,45%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	1.958.050,22	27.214.183,53	22,71%
1.1.3 Outras Receitas	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	15.122.222,20	12,62%
Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.234,16	11.300.708,59	9,43%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	974.000,00	0,81%
(E) Total de Entradas:	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	4.376.300,00	2.792.284,38	113.861.114,32	95,03%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	4.376.300,00	2.792.284,38	119.811.114,32	100,00%
Saldos de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	44.921.943,38	37,49%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11	28.090.296,88	23,45%
2.1.4 Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	7.733.500,77	6,45%
Subtotal (Pessoal):	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	80.745.741,03	67,39%
2.2 Gastos Gerais	1.213.437,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	980.031,16	37.991.652,65	31,71%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	410.000,00	0,34%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	492.000,00	0,41%

	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023	Total	% do Total
2.5 Custos de Desmobilização						171.720,64	0,14%
(S) Total de Saldas:	3.257.175,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.770,05	119.811.114,32	100,00%
(ST) Saldo a Transportar						-	

	Saldo
SR	Remanescente
<hr/>	
1	Entrada de Recursos
1.1	Receitas
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG
1.1.3	Outras Receitas
1.1.4	Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.
(E) Total de Entradas:	
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	
<hr/>	
2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários
2.1.2	Estagiários
2.1.3	Encargos
2.1.4	Benefícios
Subtotal (Pessoal):	
2.2	Gastos Gerais
2.3	Aquisição de Bens Permanentes
2.4	Transferência para Reserva de Recursos



Custos de
2.5 Desmobilização

(S) Total de Saídas:

(ST) Saldo a Transportar

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo e o Instituto Cultural Filarmonica

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1			Ano 2			Ano 3			Total	Ano 1			Ano 2			Ano 3			% do Total	
		Valor			Valor			Valor				%	%	%	%	%	%	%	%			
1	Área Meio - Atividades e Custos																					
2	Área Meio	967.514,00			1.254.488,00			1.254.488,00			3.476.490,00	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	10,99%
3	Comunicação	1.261.375,00			1.275.972,00			1.275.972,00			3.813.319,00	3,05%			3,95%			3,95%			3,95%	12,05%
4	Produção Artística	3.209.160,00			5.441.384,00			5.406.384,00			14.056.928,00	10,14%			17,19%			17,08%			17,08%	44,42%
5	Despesas com o Centro Cultural Iannar Franco	2.900.000,00			3.450.991,65			3.947.627,84			10.298.619,49	9,16%			10,91%			12,47%			12,47%	32,54%
Total		8.338.049,00			11.422.835,65			11.884.471,84			31.645.356,49	26,35%			36,10%			37,55%			37,55%	100,00%

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural F

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021	Mês 03/2021
SR Saldo Remanescente	5.950.000,00								
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.500.000,00			2.250.000,00			5.833.000,00	
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG						446.262,42	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.1.3 Outras Receitas		44.444,44	44.444,44	44.444,44	44.444,44	44.444,44	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	-	-	-	-	-	1.500.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
(E) Total de Entradas	-	4.566.444,44	66.444,44	66.444,44	2.316.444,44	2.012.706,86	1.212.000,00	7.045.000,00	1.212.000,00
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	5.950.000,00	4.566.444,44	66.444,44	66.444,44	2.316.444,44	2.012.706,86	1.212.000,00	7.045.000,00	1.212.000,00
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários e Remunerações									
2.1.1.1 Salários		1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	-	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	-	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54
2.1.3.2 PIS	-	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37
2.1.3.3 FGTS	-	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50
2.1.3.5 13º Salário	-	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08
2.1.3.6 Férias	-	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	9.346,31	9.346,31	9.346,31	9.346,31	9.346,31	9.346,31	9.346,31	9.346,31
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23	743.187,23
2.1.4 Benefícios									
2.1.4.1 Vale Transporte	-	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	-	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	-	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	1.492.587,65	2.053.366,11	2.053.366,11



Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021	Mês 03/2021	
2.2	Gastos Gerais									
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8	Telefonia Móvel	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	-	20.000,00	20.000,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00	18.000,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.32	Cartório	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Material de Escritório	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45	Material Pedagógico/Olédático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.50	Taxi	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021	Mês 03/2021
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	-	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	-	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	-	-	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Áudios	-	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádio/ Internet	-	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
2.2.80	Fotografia	-	-	-	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	2.084,00	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	650,00	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	18.000,00
2.2.97	Recepção e Solistas e Maestro	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	-	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2020	Mês 08/2020	Mês 09/2020	Mês 10/2020	Mês 11/2020	Mês 12/2020	Mês 01/2021	Mês 02/2021	Mês 03/2021
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	-	-	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
Subtotal:	-	551.928,00	541.928,00	688.551,00	708.551,00	708.551,00	634.555,00	895.797,00	895.797,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes									
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Partituras	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas	-	2.627.294,11	2.617.294,11	2.763.917,11	2.783.917,11	2.783.917,11	2.149.142,65	2.971.163,11	2.971.163,11
(ST) Saldo a Transportar									

ilarmônica

	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021
SR Saldo Remanescente			
1 Entrada de Recursos			
1.1 Receitas			
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.374.000,00	
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.1.3 Outras Receitas	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	275.000,00	275.000,00	275.000,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
(E) Total de Entradas	1.212.000,00	5.586.000,00	1.212.000,00
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.212.000,00	5.586.000,00	1.212.000,00
2 Saída de Recursos			
2.1 Gastos com Pessoal			
2.1.1 Salários e Remunerações			
2.1.1.1 Salários	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-
Subtotal Salários :	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.2 Estagiários			
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-
2.1.3 Encargos			
2.1.3.1 INSS Patronal	341.607,54	341.607,54	341.607,54
2.1.3.2 PIS	13.396,37	13.396,37	13.396,37
2.1.3.3 FGTS	107.170,99	107.170,99	107.170,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	53.585,50	53.585,50	53.585,50
2.1.3.5 13º Salário	93.463,08	93.463,08	93.463,08
2.1.3.6 Férias	93.463,08	93.463,08	93.463,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	31.154,36	31.154,36	31.154,36
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	9.346,31	9.346,31	9.346,31
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	743.187,23	743.187,23	743.187,23
2.1.4 Benefícios			
2.1.4.1 Vale Transporte	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11

	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021	
2.2	Gastos Gerais			
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8	Telefonia Móvel	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9	Internet	-	-	-
2.2.10	Manutenção/Suporte e Sistemas e Websites	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-
2.2.12	Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-
2.2.14	Consultoria	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos	500,00	500,00	500,00
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	-	25.000,00
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	37.242,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	600,00	600,00	600,00
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	500,00	500,00
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-
2.2.43	Material de Informática	-	-	-
2.2.44	Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-
2.2.47	Buffet	-	-	-
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	700,00	700,00	700,00
2.2.50	Taxi	1.800,00	1.800,00	1.800,00

	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021
2.2.51	Locação de Veículos	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-
2.2.54	Combustível	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.600,00	1.600,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádio/ Internet	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-
2.2.80	Fotografia	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	3.000,00	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendias	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	18.000,00
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	20.400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	8.200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	20.000,00

	Mês 04/2021	Mês 05/2021	Mês 06/2021
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-
Subtotal:	895.797,00	895.797,00	920.797,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes			
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-
2.3.14 Partituras	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização			
(S) Total de Saídas	2.971.163,11	2.971.163,11	2.996.163,11
(ST) Saldo a Transportar			

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022
SR Saldo Remanescente									
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.374.000,00	-	-	2.919.000,00			5.833.000,00	
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	3.370.516,26	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1.1.3 Outras Receitas	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	256.046,59						298.800,00	298.800,00	298.800,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas	1.193.046,59	5.311.000,00	937.000,00	937.000,00	3.856.000,00	3.767.516,26	1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.193.046,59	5.311.000,00	937.000,00	937.000,00	3.856.000,00	3.767.516,26	1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários e Remunerações									
2.1.1.1 Salários	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54	341.607,54
2.1.3.2 PIS	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37	13.396,37
2.1.3.3 FGTS	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99	107.170,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50	53.585,50
2.1.3.5 13º Salário	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08	93.463,08
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36	31.154,36
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	112.155,69	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	752.533,53	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84
2.1.4 Benefícios									
2.1.4.1 Vale Transporte	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	2.062.712,42	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022
2.2 Gastos Gerais									
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	283.191,65	298.800,00	298.800,00	298.800,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8 Telefonia Móvel	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10 Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12 Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	42.242,00	42.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.32 Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33 Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.50 Taxi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádio/ Internet	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.80	Fotografia	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	62.660,00	62.660,00	-	-	-	-	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	50.200,00	50.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	33.480,00	33.480,00	-	-	-	-	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 07/2021	Mês 08/2021	Mês 09/2021	Mês 10/2021	Mês 11/2021	Mês 12/2021	Mês 01/2022	Mês 02/2022	Mês 03/2022
2.2.102 Serviços de Buffet	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	1.169.437,00	1.144.437,00	895.797,00	895.797,00	895.797,00	903.988,65	919.597,00	919.597,00	919.597,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes									
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Partituras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas	3.254.149,42	3.116.993,73	2.868.353,73	2.868.353,73	2.868.353,73	2.876.545,38	2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73

(ST) Saldo a Transportar

	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022
SR Saldo Remanescente			
1 Entrada de Recursos			
1.1 Receitas			
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.374.000,00	
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1.1.3 Outras Receitas	416.600,00	416.600,00	416.600,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	298.800,00	298.800,00	298.800,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00
2 Saída de Recursos			
2.1 Gastos com Pessoal			
2.1.1 Salários e Remunerações			
2.1.1.1 Salários	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-
Subtotal Salários :	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05
2.1.2 Estagiários			
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-
2.1.3 Encargos			
2.1.3.1 INSS Patronal	341.607,54	348.439,69	348.439,69
2.1.3.2 PIS	13.396,37	13.664,30	13.664,30
2.1.3.3 FGTS	107.170,99	109.314,41	109.314,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	53.585,50	54.657,21	54.657,21
2.1.3.5 13º Salário	93.463,08	95.332,34	95.332,34
2.1.3.6 Férias	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	31.154,36	31.777,45	31.777,45
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	640.377,84	653.185,40	653.185,40
2.1.4 Benefícios			
2.1.4.1 Vale Transporte	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	1.950.556,73	1.985.795,42	1.985.795,42

	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022	
2.2	Gastos Gerais			
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	298.800,00	298.800,00	298.800,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8	Telefonia Móvel	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9	Internet	-	-	-
2.2.10	Manutenção/ Suporte a Sistemas e Websites	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-
2.2.12	Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-
2.2.14	Consultoria	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/ Produção Audiovisual	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos	500,00	500,00	500,00
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/ Recarga de Vale Transportes	-	-	-
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	37.242,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	600,00	600,00	600,00
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	500,00	500,00
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-
2.2.43	Material de Informática	-	-	-
2.2.44	Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-
2.2.47	Buffet	-	-	-
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	700,00	700,00	700,00
2.2.50	Taxi	1.800,00	1.800,00	1.800,00

	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022
2.2.51	Locação de Veículos	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-
2.2.54	Combustível	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprógraficos	1.600,00	1.600,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádio/ Internet	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-
2.2.80	Fotografia	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	3.000,00	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	18.000,00
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	20.400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	8.200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	20.000,00

	Mês 04/2022	Mês 05/2022	Mês 06/2022
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-
Subtotal:	919.597,00	919.597,00	919.597,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes			
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-
2.3.14 Partituras	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização			
(S) Total de Saídas	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42
(ST) Saldo a Transportar			

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C

	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023
SR Saldo Remanescente									
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.374.000,00	-	-	2.919.000,00			5.833.000,00	
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	2.318.054,64	623.300,00	623.300,00	623.300,00
1.1.3 Outras Receitas	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	416.600,00	417.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	299.627,84	359.000,00	359.000,00	359.000,00
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	4.234.400,00	3.060.082,48	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	4.234.400,00	3.060.082,48	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários e Remunerações									
2.1.1.1 Salários	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69	348.439,69
2.1.3.2 PIS	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30	13.664,30
2.1.3.3 FGTS	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41	109.314,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21	54.657,21
2.1.3.5 13º Salário	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34	95.332,34
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45	31.777,45
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	114.398,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	767.584,21	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40
2.1.4 Benefícios									
2.1.4.1 Vale Transporte	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	2.190.194,23	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C

	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023
2.2 Gastos Gerais									
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	299.627,84	359.000,00	359.000,00	359.000,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8 Telefonia Móvel	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10 Manutenção/ Suporte a Sistemas e Websites	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12 Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.32 Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33 Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.50 Taxi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C

	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Áudios	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádio/ Internet	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.80	Fotografia	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	62.660,00	62.660,00	-	-	-	-	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	50.200,00	50.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	33.480,00	33.480,00	-	-	-	-	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e C

	Mês 07/2022	Mês 08/2022	Mês 09/2022	Mês 10/2022	Mês 11/2022	Mês 12/2022	Mês 01/2023	Mês 02/2023	Mês 03/2023
2.2.102 Serviços de Buffet	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	1.163.237,00	1.163.237,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	920.424,84	979.797,00	979.797,00	979.797,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes									
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Partituras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas	3.285.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.928.220,26	2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42
(ST) Saldo a Transportar									

Despesas Mensais em Regime de Competência

	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023
SR Saldo Remanescente									
1 Entrada de Recursos									
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		4.374.000,00			4.374.000,00	-	-	2.919.000,00	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	1.958.050,22
1.1.3 Outras Receitas	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.234,16
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(E) Total de Entradas	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	4.376.300,00	2.792.284,38
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	4.376.300,00	2.792.284,38
2 Saída de Recursos									
2.1 Gastos com Pessoal									
2.1.1 Salários e Remunerações									
2.1.1.1 Salários	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	348.439,69	355.408,49	355.408,49	355.408,49	355.408,49	355.408,49	355.408,49	355.408,49	355.408,49
2.1.3.2 PIS	13.664,30	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59
2.1.3.3 FGTS	109.314,41	111.500,70	111.500,70	111.500,70	111.500,70	111.500,70	111.500,70	111.500,70	111.500,70
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	54.657,21	55.750,35	55.750,35	55.750,35	55.750,35	55.750,35	55.750,35	55.750,35	55.750,35
2.1.3.5 13º Salário	95.332,34	97.238,98	97.238,98	97.238,98	97.238,98	97.238,98	97.238,98	97.238,98	97.238,98
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	31.777,45	32.412,99	32.412,99	32.412,99	32.412,99	32.412,99	32.412,99	32.412,99	32.412,99
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	116.666,78	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	653.185,40	666.249,11	666.249,11	782.935,89	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11
2.1.4 Benefícios									
2.1.4.1 Vale Transporte	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68	4.159,68
2.1.4.2 Vale Alimentação	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00
2.1.4.3 Plano de Saúde	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36	41.545,36
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08	1.199,08
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85	77.730,85
Subtotal Benefícios:	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97
Subtotal Pessoal:	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89

Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023
2.2 Gastos Gerais									
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.234,16
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.2.8 Telefonia Móvel	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10 Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12 Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00	37.242,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.32 Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33 Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40 Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.50 Taxi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Despesas Mensais em Regime de Competência

	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63	IRFF Cont. Individual	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
2.2.68	Outras Assessorias	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00
2.2.71	Agência de Publicidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00	18.917,00
2.2.75	Rádior/ Internet	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	21.459,00
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.80	Fotografia	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00
2.2.81	Captação de Audio	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
2.2.83	Seguro de Carga	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.84	Carro Executivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-
2.2.86	Locação de Palcos e Tendias	-	-	-	62.660,00	62.660,00	-	-	-
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-
2.2.90	Locação de Ambulâncias	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.98	Passagens	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2.2.99	Hospedagens	8.200,00	8.200,00	8.200,00	50.200,00	50.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2.2.100	Alimentação	-	-	-	33.480,00	33.480,00	-	-	-
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Despesas Mensais em Regime de Competência

	Mês 04/2023	Mês 05/2023	Mês 06/2023	Mês 07/2023	Mês 08/2023	Mês 09/2023	Mês 10/2023	Mês 11/2023	Mês 12/2023
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.104 Ecad	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.108 Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	979.797,00	979.797,00	979.797,00	1.213.437,00	1.213.437,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	980.031,16
2.3 Aquisição de Bens Permanentes									
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Partituras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5 Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	3.373.862,67	3.257.175,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.770,05
(ST) Saldo a Transportar									

	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	5.950.000,00	4,97%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Receitas		
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	59.250.000,00	49,45%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	27.214.183,53	22,71%
1.1.3 Outras Receitas	15.122.222,20	12,62%
1.1.4 Receitas referentes ao Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	11.300.708,59	9,43%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	974.000,00	0,81%
(E) Total de Entradas	113.861.114,32	95,03%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	119.811.114,32	100,00%
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários e Remunerações		
2.1.1.1 Salários	44.921.943,38	37,49%
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 :	44.921.943,38	37,49%
2.1.2 Estagiários		
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	0,00%
2.1.3 Encargos		
2.1.3.1 INSS Patronal	14.198.302,65	11,85%
2.1.3.2 PIS	556.796,18	0,46%
2.1.3.3 FGTS	4.454.369,46	3,72%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.227.184,73	1,86%
2.1.3.5 13º Salário	3.884.624,53	3,24%
2.1.3.6 Férias	1.028.093,84	0,86%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.294.874,84	1,08%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	446.050,66	0,37%
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:	28.090.296,88	23,45%
2.1.4 Benefícios		
2.1.4.1 Vale Transporte	170.548,88	0,14%
2.1.4.2 Vale Alimentação	2.623.467,00	2,19%
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.703.359,76	1,42%
2.1.4.4 Seguro de Vida	49.162,28	0,04%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	3.186.964,85	2,66%
Subtotal Benefícios:	7.733.500,77	6,45%
Subtotal Pessoal:	80.745.741,03	67,39%



	Total	% do Total
2.2	Gastos Gerais	
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	12.452.853,65 10,39%
2.2.2	Condomínio	- 0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	- 0,00%
2.2.4	Seguros de Imóvel	- 0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	- 0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	- 0,00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	98.400,00 0,08%
2.2.8	Telefonia Móvel	85.700,00 0,07%
2.2.9	Internet	- 0,00%
2.2.10	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	328.000,00 0,27%
2.2.11	Assessoria Contábil	- 0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	410.000,00 0,34%
2.2.13	Auditoria Externa	50.000,00 0,04%
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	20.500,00 0,02%
2.2.19	Suporte em Softwares	- 0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	270.600,00 0,23%
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	10.800,00 0,01%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	50.000,00 0,04%
2.2.26	Uniformes	50.000,00 0,04%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	- 0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	1.498.820,00 1,25%
2.2.29	Serviços de Motoboy	2.050,00 0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	- 0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	24.600,00 0,02%
2.2.32	Cartório	20.500,00 0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	720,00 0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	- 0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18.000,00 0,02%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	438.000,00 0,37%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	338.250,00 0,28%
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	45.100,00 0,04%
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	Guia Única de ISS	- 0,00%
2.2.48	Capacitação e Treinamentos	28.700,00 0,02%
2.2.50	Taxi	70.800,00 0,06%

	Total	% do Total	
2.2.51	Locação de Veículos	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	18.000,00	0,02%
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	Relatórios Qualitativos	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	18.000,00	0,02%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	129.150,00	0,11%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	65.600,00	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	20.500,00	0,02%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	270.764,00	0,23%
2.2.68	Outras Assessorias	504.000,00	0,42%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	6.150,00	0,01%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	357.971,00	0,30%
2.2.71	Agência de Publicidade	18.000,00	0,02%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	417.300,00	0,35%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	133.250,00	0,11%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	775.597,00	0,65%
2.2.75	Rádio/ Internet	879.819,00	0,73%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	683.347,00	0,57%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	840.000,00	0,70%
2.2.79	Captação de Vídeo	40.000,00	0,03%
2.2.80	Fotografia	127.647,00	0,11%
2.2.81	Captação de Audio	75.024,00	0,06%
2.2.82	Transporte Terrestre	48.000,00	0,04%
2.2.83	Seguro de Carga	198.000,00	0,17%
2.2.84	Carro Executivo	114.000,00	0,10%
2.2.85	Ônibus/ Van	210.000,00	0,18%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	375.960,00	0,31%
2.2.87	Locação de Cadeiras	24.000,00	0,02%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	18.000,00	0,02%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	27.000,00	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	23.400,00	0,02%
2.2.91	Locação de Espaços	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	7.200,00	0,01%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	69.800,00	0,06%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	4.264.000,00	3,56%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	5.600.000,00	4,67%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	690.000,00	0,58%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	43.200,00	0,04%
2.2.98	Passagens	729.400,00	0,61%
2.2.99	Hospedagens	548.800,00	0,46%
2.2.100	Alimentação	200.880,00	0,17%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	760.000,00	0,63%

	Total	% do Total
2.2.102 Serviços de Buffet	18.000,00	0,02%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	133.000,00	0,11%
2.2.104 Ecad	361.000,00	0,30%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.180.000,00	0,98%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	228.000,00	0,19%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	234.000,00	0,20%
2.2.108 Material de Consumo	143.500,00	0,12%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	50.000,00	0,04%
Subtotal:	37.991.652,65	31,71%
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%
2.3.14 Partituras	410.000,00	0,34%
Subtotal:	410.000,00	0,34%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	492.000,00	0,41%
2.5 Custos de Desmobilização	171.720,64	0,14%
(S) Total de Saídas	119.811.114,32	100,00%
(ST) Saldo a Transportar	(0,00)	

Tabela 4 - Provisão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Coletistas

Nº	Cargo	Oit. Tráb.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Oit. Tráb.	Encargos										Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	Fóris	Fóris Multa Rescisória	13º Salário	Férias	13º de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Outros Benefícios	
55	Técnico de Iluminação	1	2.856,05	2.856,05	869,91	34,11	272,91	136,46	238,00	238,00	79,33	23,80	1.892,59	206,38	462,00	187,22	5,87	-	921,47	5.570,05
56	Técnico de áudio	1	2.856,05	2.856,05	869,91	34,11	272,91	136,46	238,00	238,00	79,33	23,80	1.892,53	144,00	462,00	290,19	5,87	-	902,06	5.550,64
57	Spalla	1	20.999,72	20.999,72	6.393,12	250,71	2.005,68	1.002,84	1.749,14	1.749,14	583,05	174,91	13.509,61	-	-	-	9,80	1.899,53	3.075,34	37.973,67
58	Conceirho (antigo Spalla associado)	1	12.432,38	12.432,38	3.786,70	149,50	1.187,98	593,99	1.056,03	1.036,53	345,34	103,60	8.239,18	-	462,00	250,70	9,80	1.125,10	1.847,60	22.526,16
60	Principal (antigo chefe de grupo)	7	10.633,93	75.837,51	23.098,84	905,04	7.246,70	3.823,35	6.319,79	6.319,79	2.108,60	631,98	50.252,88	-	3.234,00	3.328,43	69,60	6.863,15	13.494,18	139.584,89
Total			362.969,70	1.121.556,91	341.507,54	13.396,37	107.170,99	63.886,60	99.453,08	93.463,08	31.154,38	9.346,31	743.187,23	4.159,68	63.987,00	41.546,36	1.199,08	7730,86	188.621,97	2.053.985,11

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Catequistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos							Outros Encargos Trabalhistas					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	Fó13	Fó15	Fó15 Multa Rescisória	13º salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	
Detalhamento Estagiários																	

Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estag.	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Benefícios	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
1	Estagiários (Didáticos)	0	500,00	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total			500,00	-	-	-	-	-	-

Detalhamento dos Outros Encargos

Diminuição do Encargo	%	Empasamento Legal	Benefício	R\$	Justificativa
-----------------------	---	-------------------	-----------	-----	---------------

			Auxílio Creche	93,70	Em conformidade com Portaria 3.296/1986 do Ministério do Trabalho e Emprego
			Ajuda de Custo	401,82	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico
			Cessão de Imagem - Músicos	401,82	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico
			Cessão de Imagem - Principal	578,63	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico
			Cessão de Imagem - Principal Assistente	498,26	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico
			Cessão de Imagem - Spalla	1.497,71	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico
			Cessão de Imagem - Concertino	723,28	Em conformidade com a cláusula 13a do acordo coletivo de trabalho de 2014/2015, celebrado com Sindicato dos Músicos e mantido para os anos seguintes em função de parecer jurídico

Tabella 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Nº	Cargo	Qnt. Tráb.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Tráb.	Encargos								Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)							
					INSS Patronal	PLS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Valor Transporte	Valor Alimentação	Plano de Saúde		Siquro de Vida	Outros Benefícios	Total				
Total:			0%																						

O Principal Associado é uma função que não existia quando da assinatura do acordo coletivo em vigor. A mesma foi criada para atender a uma demanda da diretoria artística com uma

[Handwritten signature]

Memória de Cálculo 2020
Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1							
2	Partituras	Partituras para execução de obras	2	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
3	Partituras	Partituras para execução de obras	3	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
4	Partituras	Partituras para execução de obras	4	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
5	Partituras	Partituras para execução de obras	5	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
6	Partituras	Partituras para execução de obras	6	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
7	Partituras	Partituras para execução de obras	7	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
8	Partituras	Partituras para execução de obras	8	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
9	Partituras	Partituras para execução de obras	9	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
10	Partituras	Partituras para execução de obras	10	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
11	Partituras	Partituras para execução de obras	11	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
12	Partituras	Partituras para execução de obras	12	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
13	Partituras	Partituras para execução de obras	13	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
14	Partituras	Partituras para execução de obras	14	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
15	Partituras	Partituras para execução de obras	15	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
16	Partituras	Partituras para execução de obras	16	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
17	Partituras	Partituras para execução de obras	17	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
18	Partituras	Partituras para execução de obras	18	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra

38	Partituras	Partituras para execução de obras	38	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
39	Partituras	Partituras para execução de obras	39	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
40	Partituras	Partituras para execução de obras	40	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
41	Partituras	Partituras para execução de obras	41	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
42	Partituras	Partituras para execução de obras	42	10.000,00	01	10.000,00	Verba mensal (valor médio) para aquisição de partituras, indispensáveis à realização dos concertos da Orquestra
			Total	41	410.000,00		

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Agência de Publicidade	500,00	7	42	Comunicação	Pesquisa com clientes	18.000,00
2	Água e Esgoto				Área Meio	Água e esgoto	
3	Alimentação	33.480,00	13	14	Produção Artística	Diárias para funcionários a serviço do ICF;	66.960,00
3	Alimentação	33.480,00	25	26	Produção Artística	Diárias para funcionários a serviço do ICF;	66.960,00
4	Alimentação	33.480,00	37	38	Produção Artística	Diárias para funcionários a serviço do ICF;	66.960,00
5	Aluguel				Área Meio	Aluguel	
6	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.600,00	7	42	Área Meio	Locação de impressoras para a sede do ICF	57.600,00
7	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.600,00	2	6	Área Meio	Locação de impressoras para a sede do ICF	8.000,00
8	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	8	42	Produção Artística	Aluguel/licença de Obras/Partituras	700.000,00
9	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	20.000,00	4	6	Produção Artística	Aluguel/licença de Obras/Partituras	60.000,00
10	Assessoria Contábil				Área Meio	Assessoria contábil	
11	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	7	42	Área Meio	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	237.744,00
12	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	2	6	Área Meio	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	33.020,00
13	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	7	42	Produção Artística	Assessoria de Imigração para músicos estrangeiros	18.000,00
14	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	2	6	Produção Artística	Assessoria de Imigração para músicos estrangeiros	2.500,00
15	Assessoria de Imprensa	8.731,00	2	42	Comunicação	Assessoria de Imprensa	357.971,00
16	Assessoria Jurídica	10.000,00	7	42	Área Meio	Assessoria jurídica	360.000,00
17	Assessoria Jurídica	10.000,00	2	6	Área Meio	Assessoria jurídica	50.000,00
18	Assinatura de Periódicos	500,00	7	42	Área Meio	Assinatura de jornais; revistas; bancos de repertórios; etc	18.000,00
19	Assinatura de Periódicos	500,00	2	6	Área Meio	Assinatura de jornais; revistas; bancos de repertórios; etc	2.500,00
20	Auditoria Externa	10.000,00	2	2	Área Meio	Auditoria externa conforme previsão do Dec. 47553	10.000,00
21	Auditoria Externa	10.000,00	13	14	Área Meio	Auditoria externa conforme previsão do Dec. 47553	20.000,00
22	Auditoria Externa	10.000,00	25	26	Área Meio	Auditoria externa conforme previsão do Dec. 47553	20.000,00
23	Capacitação e Treinamentos	700,00	7	42	Área Meio	Capacitação e Treinamentos	25.200,00
24	Capacitação e Treinamentos	700,00	2	6	Área Meio	Capacitação e Treinamentos	3.500,00
25	Captação de Vídeo	2.084,00	7	42	Comunicação	Digital	75.024,00
26	Captação de Vídeo	20.000,00	5	6	Comunicação	Captação videográfica de concertos	40.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
27	Captação de Vídeo				Comunicação	Captação videográfica de concertos	-
28	Captação de Vídeo				Comunicação	Captação videográfica de concertos	-
29	Carro Executivo	3.000,00	8		42) Produção Artística	Transporte para solistas e regentes convidados; reuniões; visitas técnicas; captação de patrocínio; etc.	105.000,00
30	Carro Executivo	3.000,00	4		6) Produção Artística	Transporte para solistas e regentes convidados; reuniões; visitas técnicas; captação de patrocínio; etc.	9.000,00
31	Cartório	500,00	7		42) Área Meio	Serviços cartorários diversos - autenticações, reconhecimentos de firma, registros de ata, etc.	18.000,00
32	Cartório	500,00	2		6) Área Meio	Serviços cartorários diversos - autenticações, reconhecimentos de firma, registros de ata, etc.	2.500,00
33	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.000,00	7		42) Área Meio	COFINS e ISS sobre receitas	432.000,00
34	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.200,00	2		6) Área Meio	COFINS e ISS sobre receitas	6.000,00
35	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	18.000,00	8		42) Produção Artística	Músicos de cachê para complementação de posições da orquestra	630.000,00
36	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	20.000,00	4		6) Produção Artística	Músicos de cachê para complementação de posições da orquestra	60.000,00
37	Condomínio				Área Meio	Condomínio	-
38	Correios e Telégrafos	600,00	7		42) Área Meio	Envio de correspondência	21.600,00
39	Correios e Telégrafos	600,00	2		6) Área Meio	Envio de correspondência	3.000,00
40	Desenvolvimento de Áudios	3.250,00	2		42) Comunicação	Desenvolvimento de Áudios	133.250,00
41	Desenvolvimento de Textos/ Artes	10.700,00	4		42) Comunicação	Desenvolvimento de Textos/Artes - inclui redatores de programas de concertos; ilustrador; tradução	417.300,00
42	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	18.917,00	2		42) Comunicação	Desenvolvimento de Vídeos para veiculação em TV e Internet + necessidade da Digital	775.597,00
43	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.000,00	7		42) Produção Artística	Despesas com Gerenciamento de Vendas de Ingressos	1.080.000,00
44	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	20.000,00	2		6) Produção Artística	Despesas com Gerenciamento de Vendas de Ingressos	100.000,00
45	Despesas Bancárias	20,00	7		42) Área Meio	Despesas bancárias	720,00
	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	276.000,00	7		17) Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		3.025.000,00
	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	250.000,00	2		6) Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		1.250.000,00
46	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	283.191,65	18		18) Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		283.191,65
47	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	298.800,00	19		29) Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		3.286.800,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
47	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	299.627,84	30	30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco		299.627,84
48	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	359.000,00	31	41	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco		3.949.000,00
49	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	359.234,16	42	42	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco		359.234,16
50	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	150,00	2	42	Comunicação	Distribuição de material impresso	6.150,00
51	Ecad	9.500,00	8	42	Produção Artística	ECAD	332.500,00
52	Energia Elétrica	9.500,00	4	6	Produção Artística	ECAD	28.500,00
53	Fotografia	3.273,00	4	42	Comunicação	Energia elétrica	
54	Hospedagens	8.000,00	8	42	Produção Artística	Fotografia de concertos, de músicos para atualização do site, para programas, etc.	127.647,00
54	Hospedagens	42.000,00	13	14	Produção Artística	Hospedagem para contratados (músicos, jurados, dentre outros)	280.000,00
54	Hospedagens	42.000,00	25	26	Produção Artística	Hospedagem para turne estadual.	84.000,00
54	Hospedagens	42.000,00	37	38	Produção Artística	Hospedagem para turne estadual.	84.000,00
55	Hospedagens	200,00	4	42	Comunicação	Diárias para jornalistas convidados + Digital	7.900,00
56	Hospedagens						
57	Hospedagens	3.000,00	4	6	Produção Artística	Hospedagem para turne estadual.	
58	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	7	42	Area Meio	Hospedagem para contratados (músicos, jurados, dentre outros)	9.000,00
59	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.250,00	2	6	Area Meio	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	297.000,00
60	IP TU e Taxas						
61	IRRF Cont Individual	500,00	7	42	Produção Artística	IP TU	41.250,00
62	Locação de Ambulâncias	650,00	7	42	Produção Artística	IRRF Cont Individual RPA	18.000,00
63	Locação de Banheiros Químicos	4.500,00	13	14	Produção Artística	Locação de Ambulâncias para concertos externos e na Sala Minas Gerais, conforme legislação municipal	23.400,00
64	Locação de Banheiros Químicos	4.500,00	25	26	Produção Artística	Locação de Banheiros Químicos para concertos externos	9.000,00
65	Locação de Banheiros Químicos	4.500,00	37	38	Produção Artística	Locação de Banheiros Químicos para concertos externos	9.000,00
66	Locação de Cadeiras	4.000,00	13	14	Produção Artística	Locação de Cadeiras para 02 concertos externos	8.000,00
67	Locação de Cadeiras	4.000,00	25	26	Produção Artística	Locação de Cadeiras para 02 concertos externos	8.000,00
68	Locação de Cadeiras	4.000,00	37	38	Produção Artística	Locação de Cadeiras para 02 concertos externos	8.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
69	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	7	42	Área Meio	Verba para locação de equipamentos e máquinas	10.800,00
69	Locação de Grades Disciplinadoras	3.000,00	13	14	Produção Artística	Locação de Grades Disciplinadoras para 02 concertos externos	6.000,00
70	Locação de Grades Disciplinadoras	3.000,00	25	26	Produção Artística	Locação de Grades Disciplinadoras para 02 concertos externos	6.000,00
71	Locação de Grades Disciplinadoras	3.000,00	37	38	Produção Artística	Locação de Grades Disciplinadoras para 02 concertos externos	6.000,00
72	Locação de Instrumentos Musicais	200,00	7	42	Produção Artística	Locação eventual de Instrumentos Musicais	7.200,00
73	Locação de Outros Equipamentos	1.800,00	7	42	Produção Artística	Locação eventual de Outros Equipamentos	64.800,00
74	Locação de Outros Equipamentos	1.000,00	2	6	Produção Artística	Locação eventual de Outros Equipamentos	5.000,00
75	Locação de Palcos e Tendões	62.660,00	13	14	Produção Artística	Locação de Palcos e Tendões para 02 concertos externos	125.320,00
76	Locação de Palcos e Tendões	62.660,00	25	26	Produção Artística	Locação de Palcos e Tendões para 02 concertos externos	125.320,00
77	Locação de Palcos e Tendões	62.660,00	37	38	Produção Artística	Locação de Palcos e Tendões para 02 concertos externos	125.320,00
78	Manutenção de Instrumentos	3.500,00	8	42	Produção Artística	Manutenção preventiva e corretiva de Instrumentos Musicais	122.500,00
79	Manutenção de Instrumentos	3.500,00	4	6	Produção Artística	Manutenção preventiva e corretiva de Instrumentos Musicais	10.500,00
80	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	7	42	Área Meio	Suporte ao sistema de rede interno do ICF	237.600,00
81	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	2	6	Área Meio	Suporte ao sistema de rede interno do ICF	33.000,00
82	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	8.000,00	7	42	Área Meio	Suporte ao sistema Sankhya: hospedagem dos servidores de email, site, etc do ICF; manutenções esporádicas de sistema de gestão e plataformas online	288.000,00
83	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	8.000,00	2	6	Área Meio	Suporte ao sistema Sankhya: hospedagem dos servidores de email, site, etc do ICF; manutenções esporádicas de sistema de gestão e plataformas online	40.000,00
84	Mão-de-Obra Terceirizada	18.000,00	7	42	Área Meio	Fornecimento de recepcionistas para concertos na Sala Minas Gerais	648.000,00
84	Mão-de-Obra Terceirizada	5.000,00	2	3	Produção Artística	Contratação de telefonista para suprir demanda extraordinária com a venda de assinaturas da Temporada 2020	10.000,00
85	Mão-de-Obra Terceirizada				Produção Artística	Contratação de telefonista para suprir demanda extraordinária com a venda de assinaturas da Temporada 2020	

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
85	Mão-de-Obra Terceirizada				Produção Artística		-
86	Mão-de-Obra Terceirizada	4.450,00	8		42) Produção Artística	Contratação de telefonista para suprir demanda extraordinária com a venda de assinaturas da Temporada 2020	155.750,00
87	Mão-de-Obra Terceirizada	5.000,00	13		14) Produção Artística	Brigadistas para concertos na Sala Minas Gerais, conforme legislação municipal	10.000,00
88	Mão-de-Obra Terceirizada	14.792,00	8		42) Produção Artística	Segurançalimpeza para concertos externos - praças, parques e turnês	517.720,00
89	Mão-de-Obra Terceirizada				Produção Artística	Serviços eventuais e necessidades da Digital Segurança/limpeza para concertos externos - praças, parques e turnês	-
90	Mão-de-Obra Terceirizada	18.000,00	4		6) Área Meio	Fornecimento de recepcionistas para concertos na Sala Minas Gerais	54.000,00
91	Mão-de-Obra Terceirizada	5.000,00	4		6) Produção Artística	Contratação de telefonista para suprir demanda extraordinária com a venda de assinaturas da Temporada 2020	15.000,00
92	Mão-de-Obra Terceirizada	4.450,00	4		6) Produção Artística	Brigadistas para concertos na Sala Minas Gerais, conforme legislação municipal	13.350,00
93	Mão-de-Obra Terceirizada	15.000,00	2		6) Comunicação	Serviços eventuais e necessidades da Digital	75.000,00
94	Material de Consumo	3.500,00	7		42) Área Meio	Material de Consumo - Inclui material de limpeza, copa, padaria e despesas eventuais com reparos gerais de pequeno porte e informática	126.000,00
95	Material de Consumo	3.500,00	2		6) Área Meio	Material de Consumo - Inclui material de limpeza, copa, padaria e despesas eventuais com reparos gerais de pequeno porte e informática	17.500,00
96	Material de Escritório	1.100,00	7		42) Área Meio	Material de escritório	39.600,00
97	Material de Escritório	1.100,00	2		6) Área Meio	Material de escritório	5.500,00
97	Ombus/ Van	35.000,00	13		14) Produção Artística	Locação de Ombus/van para concertos externos	70.000,00
98	Ombus/ Van	35.000,00	25		26) Produção Artística	Locação de Ombus/van para concertos externos	70.000,00
99	Ombus/ Van	35.000,00	37		38) Produção Artística	Locação de Ombus/van para concertos externos	70.000,00
100	Outras Assessorias	14.000,00	7		42) Área Meio	Outras Assessorias - inclui captação de recursos e pesquisas	504.000,00
1	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	7		42) Área Meio	Despesas administrativas diversas (Suprimento de caixa, despesas quotidianas; cópia de chave, etc)	113.400,00
2	Outras Despesas Administrativas	3.150,00	2		6) Área Meio	Despesas administrativas diversas (Suprimento de caixa, despesas quotidianas; cópia de chave, etc)	15.750,00
3	Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	7		42) Produção Artística	PPCIP, Camalim, despesas eventuais com concertos, sinalização das ruas, Concertos Comentados, dentre outros.	216.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
4	Outras Despesas com Produção de Concerto	6.000,00	4	6	Produção Artística	PPCIP; Camarin; despesas eventuais com concertos; sinalização das ruas; Concertos Comentados; dentre outros.	18.000,00
	Passagens	20.000,00	8	42	Produção Artística	Passagens aéreas (e rodoviárias, eventualmente), para contratados e seleção (músicos, jurados, dentre outros)	
6	Passagens	400,00	7	42	Comunicação	Passagens para jornalistas convidados + digital	14.400,00
7	Passagens	5.000,00	4	6	Produção Artística	Passagens aéreas (e rodoviárias, eventualmente), para contratados e seleção (músicos, jurados, dentre outros)	15.000,00
8	Rádior/ Internet	21.459,00	2	42	Comunicação	Veiculação de mídia em Rádio/ Internet + necessidades da Digital	879.819,00
9	Recepção a Solistas e Maestro	1.200,00	7	42	Produção Artística	Recepção a Solistas e Maestro - jantares após concertos; almoo/santares executivos com patrocinadores, parceiros, apoiadores e membros do programa Amigos da Filarmonica	43.200,00
10	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	7	42	Produção Artística	Contratação de Diretor Artístico e Regente Titular	3.744.000,00
11	Regencia Musical (Maestro)	104.000,00	2	6	Produção Artística	Contratação de Diretor Artístico e Regente Titular	520.000,00
12	Revista/ Outdoor /Jornal	16.667,00	2	42	Comunicação	Veiculação de mídia em Revista/ Outdoor /Jornal + Necessidades da Digital	683.347,00
13	Seguro de Carga	5.500,00	7	42	Produção Artística	Seguro de Instrumentos	198.000,00
14	Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	7	42	Area Meio	Seguro de Responsabilidade Civil para o Instituto Cultural Filarmonica - inclui público, funcionários e músicos convidados	18.000,00
15	Seguros de Imóvel				Area Meio	Seguro patrimonial de imóvel	
16	Serviço de Sonorização e Iluminação	38.000,00	13	14	Produção Artística	Serviço de Sonorização e Iluminação para concertos externos	76.000,00
17	Serviço de Sonorização e Iluminação	38.000,00	25	26	Produção Artística	Serviço de Sonorização e Iluminação para concertos externos	76.000,00
18	Serviço de Sonorização e Iluminação	38.000,00	37	38	Produção Artística	Serviço de Sonorização e Iluminação para concertos externos	76.000,00
19	Serviços de Buffet	3.000,00	13	14	Produção Artística	Alimentação para funcionários (músicos e equipe técnica) em concertos externos; reuniões	6.000,00
20	Serviços de Buffet	3.000,00	25	26	Produção Artística	Alimentação para funcionários (músicos e equipe técnica) em concertos externos; reuniões	6.000,00
21	Serviços de Buffet	3.000,00	37	38	Produção Artística	Alimentação para funcionários (músicos e equipe técnica) em concertos externos; reuniões	6.000,00
22	Serviços de Manutenção e Reparos		7	42	Produção Artística	Serviços de Manutenção e Reparos - serviços emergenciais/de pequena monta, referente a reparos de necessidade imediata na estrutura da Sala Minas Gerais (inclui escritório)	

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Serviços de Manutenção e Reparos	10.000,00	2	6	Produção Artística	Serviços de Manutenção e Reparos - serviços emergenciais/de pequena monta, referente a reparos de necessidade imediata na estrutura da Sala Minas Gerais (inclui escritório)	50.000,00
24	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas				Produção Artística	Verba mensal para serviços de manutenção de equipamentos e máquinas	
25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	10.000,00	2	6	Produção Artística	Verba mensal para serviços de manutenção de equipamentos e máquinas	50.000,00
26	Serviços de Motoboy	50,00	7	42	Área Meio	Motoboy e serviços de entrega para a campanha de assinaturas 2017 e demandas emergenciais	1.800,00
27	Serviços de Motoboy	50,00	2	6	Área Meio	Motoboy e serviços de entrega para a campanha de assinaturas 2017 e demandas emergenciais	250,00
28	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	4	42	Comunicação	Serviços de Reprodução Gráfica - inclui programas de concerto; book de captação; prestações de conta; etc.	780.000,00
29	Serviços de Reprodução Gráfica	20.000,00	4	6	Comunicação	Serviços de Reprodução Gráfica - inclui programas de concerto; book de captação; prestações de conta; etc.	60.000,00
30	Solistas e Regentes Convidados	160.000,00	8	42	Produção Artística	Solistas e Regentes Convidados	5.600.000,00
31	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	500,00	7	42	Área Meio	Maioritariamente taxa de localização e funcionamento devida à a PBH no primeiro semestre de cada ano	18.000,00
32	Taxi	1.800,00	7	42	Área Meio	Taxi	64.800,00
33	Taxi	1.200,00	2	6	Área Meio	Taxi	6.000,00
34	Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	7	42	Área Meio	Telefonia fixa e Internet	86.400,00
35	Telefonia Fixa e Internet	2.400,00	2	6	Área Meio	Telefonia fixa e Internet	12.000,00
36	Telefonia Móvel	2.200,00	7	42	Área Meio	Telefonia móvel	79.200,00
37	Telefonia Móvel	1.300,00	2	6	Área Meio	Telefonia móvel	6.500,00
38	Televisão/ Cinema		2	42	Comunicação	Veiculação de mídia em Televisão/Cinema	
	Transporte Terrestre	8.000,00	13	14	Produção Artística	Transporte Terrestre de instrumentos da Orquestra para manutenção/concertos externos/demandas esporádicas e/ou eventuais	16.000,00
140	Transporte Terrestre	8.000,00	25	26	Produção Artística	Transporte Terrestre de instrumentos da Orquestra para manutenção/concertos externos/demandas esporádicas e/ou eventuais	16.000,00
141	Transporte Terrestre	8.000,00	37	38	Produção Artística	Transporte Terrestre de instrumentos da Orquestra para manutenção/concertos externos/demandas esporádicas e/ou eventuais	16.000,00
142	Uniformes	25.000,00	12	13	Produção Artística	Uniformes para reposição conforme convenção coletiva	50.000,00

SSP

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançamento	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
Total de Gastos Gerais							37.291.652,65

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonica

Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência

Nº Lançm ^o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	71.351,93	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	71.351,93
2	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.732,61	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	21.732,61
3	Gastos com Pessoal	PIS	852,26	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	852,26
4	Gastos com Pessoal	FGTS	6.818,07	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	6.818,07
5	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.409,04	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	3.409,04
6	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.945,99	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	5.945,99
7	Gastos com Pessoal	Férias	5.945,99	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	5.945,99
8	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.982,00	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	1.982,00
9	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	594,60	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	594,60
10	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	200,00	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	200,00
11	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.310,00	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	2.310,00
12	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.884,97	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	1.884,97
13	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	39,18	1	1	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	39,18
14	Gastos Gerais	Aluguel	3.000,00	1	1	Aluguel de um espaço coworking	3.000,00
16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	250,00	1	1	Serviços de telefonia móvel	250,00
17	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	5.000,00	1	1	Manutenção e suporte do Sankhya	5.000,00
18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	5.000,00	1	1	Assessoria contábil	5.000,00
19	Gastos Gerais	Assessoria Juridica	10.000,00	1	1	Assessoria jurídica	10.000,00

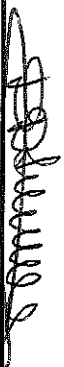
Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência

Nº Lançamento	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
20	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	1	1	Aluguel de computadores, impressora, etc	1.000,00
21	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	300,00	1	1	Serviços de Motoboy	300,00
22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	300,00	1	1	Correios e Telégrafos	300,00
23	Gastos Gerais	Cartório	1.800,00	1	1	Cartório	1.800,00
24	Gastos Gerais	Material de Escritório	600,00	1	1	Material de Escritório	600,00
25	Gastos Gerais	Taxi	200,00	1	1	Taxi	200,00
26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.000,00	1	1	Eventuais despesas, custas judiciais e honorários de sucumbência	14.000,00
27	Gastos Gerais	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.604,00	1	1	Assessoria para encerramento e prestação de contas de projetos	6.604,00
28	Gastos Gerais	Material de Consumo	600,00	1	1	Material de Consumo	600,00
Total de Gastos Gerais							171.720,64

Memória de Cálculo 2020
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o
Instituto Cultural Filarmônica

Período Proposto

31/07/2020 a 31/12/2023



Diomar Donizette da Silveira

Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica

CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, *29* de *Julho* de *2020*