

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

11º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro a 31 de março de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2023, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 5.833.000,00. O valor repassado foi de R\$ 3.314.082,48. Isso porque a previsão apresentada na memória de cálculo previa repasses trimestrais, mas os mesmos tem sido feitos mensalmente.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão era de R\$ 1.869.900,00 foram realizadas em R\$ 3.706.292,01, representando 198,21% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada pelo fato de haver maior concentração de captação no final do ano (anterior à Temporada) e parte dela ser transferida para a conta de movimentação do projeto de lei federal apenas no início do ano.

Outras Receitas cuja previsão era de R\$ 2.427.000,00, foram realizadas em R\$ 1.574.951,40, representando 64,89% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da arrecadação com assinaturas da Temporada 2023 que ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e, também, da baixa captação de recursos de bilheteria, pois a Temporada se iniciou em março. As receitas com o CCPIF também foram pequenas em função do período do ano de menor procura para locações.

No mês de janeiro pode-se observar uma receita negativa que corresponde a divisão da receita de bilheteria com dois parceiros que apresentaram os concertos especiais, Lô Borges, Docontra e Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O valor acabou por ficar negativo, redução na receita, em janeiro porque a receita ocorreu, integralmente em dezembro de 2022, e o repasse para os parceiros apenas em janeiro de 2023.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 657.219,42 no período, superando o valor previsto de R\$ 75.000,00.

Face variações destacadas acima as receitas totais realizadas no período foram de 90,67% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 96,61% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.385.392,24 e foi realizado R\$ 5.202.886,57.

Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 79,45% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.939.391,00 e foi realizado R\$ 2.335.464,46. Essa variação é explicada principalmente em função da Temporada ter início em março, tendo sido realizados ainda poucos concertos no ano.

Ressalta-se também que foram feitos três lançamentos ao final da aba diário referentes à processos de isenção de ICMS sobre importação que foram abertos em 2014 e 2015, mas cujo resultado favorável só ocorreu nos últimos meses. Estes lançamentos foram necessários para reduzir o saldo financeiro, já que estes valores

vinham compondo os saldos desde quando os depósitos judiciais foram realizados. Estes mesmos valores foram subtraídos também da aba de depósitos judiciais. Assim, o saldo dos depósitos judiciais cujo valor histórico era de R\$ 887.286,20 passou a ser de R\$ 528.494,75.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 901,77% de execução do previsto, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 30.000,00 e foi realizado R\$ 270.530,60. Foi necessária a aquisição de um contra fagote para utilização da orquestra.

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58
(E) Total de Entradas de Recursos	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44
(S) Total de Saídas de Recursos	2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisões de Pessoal	9.124.784,57		
(C) Recursos Comprometidos	2.607.500,49		
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-		
(D) Depósitos Judiciais	528.494,75		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	11.767.833,63		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	528.544,75	-	-
Saldo Extrato CI no período	23.499.657,90	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	410,79		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	24.028.613,44	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	24.028.613,44	24.028.613,44

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	763.897,12
Transferência para Reserva de Recursos	88.519,77
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.930,81
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	876.347,70

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	11º PA		
	C/C	CI 1	CI 2
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	439.934,45	7.505.331,59
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.847.146,89	
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.225.282,71	
00532-6 - Captação Estadual	10,00	602.881,54	
00803-1 - Captação Estadual	10,00	496.662,71	
56324-2 - Captação Federal		11.382.418,01	
Total	50,00	15.994.326,31	7.505.331,59
Adiantamento de Fornecedores			528.494,75

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto						
	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL		
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		Realizado	Previsto
Entrada de Recursos	a	a	a		(/) Previsto	(-) Realizado
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	5.833.000,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	1.869.900,00	
1.1.4	Outras Receitas	809.000,00	809.000,00	809.000,00	2.427.000,00	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
(E) Total de Entradas:	1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	10.204.900,00		
<hr/>						
2	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	2.859.970,13	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	1.959.556,20	
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91	
	Subtotal (Pessoal):	1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	5.385.392,24	
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	2.939.391,00	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
(S) Total de Saídas:	2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	8.390.783,24		
<hr/>						
Realizado						
1	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado	Previsto
Entrada de Recursos	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		(/) Previsto	(-) Realizado
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	3.314.082,48	56,82%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	89.800,00	3.706.292,01	198,21%
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.170.820,98	504.531,30	1.574.951,40	64,89%
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	657.219,42	876,29%
(E) Total de Entradas:	3.656.667,08	4.763.339,69	832.538,54	9.252.545,31	90,67%	952.354,69
<hr/>						
2	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado	Previsto
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.223.775,78	2.645.621,92	92,51%
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	76.050,00	-
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.814,09	907.029,15	2.021.309,62	103,15%
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.811,36	78.329,09	459.905,03	81,27%
	Subtotal (Pessoal):	609.724,84	2.458.677,71	2.234.484,02	5.202.886,57	96,61%
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	757.495,93	781.598,49	2.335.464,46	79,45%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	294.371,60	298.660,60	995,54%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.052,00	60.749,14	168,75%
(S) Total de Saídas:	1.335.385,35	3.232.869,31	3.329.506,11	7.897.760,77	94,12%	493.022,47

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	308.622,00	470.225,64	152,36%
3	Produção Artística	1.234.776,00	1.370.747,42	111,01%
4	Comunicação	318.993,00	248.583,34	77,93%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1.077.000,00	560.749,43	52,07%
	Total	2.939.391,00	2.650.305,83	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	288.920.279,69	3092,46%
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.657.041,24	1.657.041,24	3.314.082,48	35,47%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.527.133,49	89.805,00	89.800,00	3.706.738,49	39,68%
1.1.4	Outras Receitas	(52.006,57)	133.983,44	1.563.143,96	1.645.120,83	17,61%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	249.954,10	188.631,23	238.207,24	676.792,57	7,24%
(E)	Total de Entradas	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	9.342.734,37	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	2.049.363,93	23,67%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	2.049.363,93	23,67%
2.1.2	<i>Estagiários</i>					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	25.500,00	25.200,00	50.700,00	0,59%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	25.500,00	25.200,00	50.700,00	0,59%
2.1.3	<i>Encargos</i>					
2.1.3.1	INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	923.965,49	10,67%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	43.861,86	0,51%
2.1.3.3	FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	380.072,02	4,39%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	8.031,22	0,09%
2.1.3.5	13º Salário	211.085,87	-	-	211.085,87	2,44%
2.1.3.6	Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	296.754,26	3,43%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	58.327,34	0,67%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.241,27	1.258,30	1.409,20	3.908,77	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	98,69	-	-	98,69	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%	
Subtotal Encargos Trabalhistas:		650.704,69	695.520,50	579.880,33	1.926.105,52	22,24%
2.1.4	Benefícios				0,00%	
2.1.4.1	Vale Transporte	2.693,39	4.814,47	2.631,44	10.139,30	0,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	241.040,02	2,78%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.985,81	104.314,36	95.203,19	290.503,36	3,35%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.034,58	1.044,70	1.237,90	3.317,18	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	7.009,98	0,08%
Subtotal Benefícios:		170.448,78	206.868,53	174.692,53	552.009,84	6,37%
Subtotal Pessoal:		1.448.671,26	1.113.882,91	2.015.625,12	4.578.179,29	52,87%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPU e Taxas	85.290,60	85.451,56	103.197,88	273.940,04	3,16%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	38.417,38	42.443,33	29.164,32	110.025,03	1,27%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.6	Água e Esgoto	4.281,64	3.599,85	934,57	8.816,06	0,10%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.998,00	1.803,44	2.423,68	7.225,12	0,08%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	2.929,12	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	23.982,34	19.894,84	20.413,97	64.291,15	0,74%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.575,83	26,17	11.902,00	0,14%
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.158,25	10.817,62	7.836,48	30.812,35	0,36%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	0,13%
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	7.795,80	117,27	117,27	8.030,34	0,09%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.324,33	7.920,23	7.893,77	25.138,33	0,29%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023			
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	-	5.189,50	5.189,50	0,06%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	146.723,58	156.424,84	578.263,19	881.411,61	10,18%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.235,45	8.235,45	0,10%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.975,20	1.581,15	1.581,16	5.137,51	0,06%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	17.397,95	0,20%
2.2.32	Cartório	-	181,80	90,90	272,70	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	24.138,07	653,25	81.616,82	106.408,14	1,23%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.100,89	11.442,35	14.971,40	36.514,64	0,42%
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	-	8.541,80	-	8.541,80	0,10%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.44	Material de Escritório	1.152,24	1.312,60	86,40	2.551,24	0,03%
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%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	210,85	751,06	234,38	1.196,29	0,01%
2.2.50	Taxi	1.543,32	1.965,17	114,52	3.623,01	0,04%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.665,79	388,86	622,74	9.677,39	0,11%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	4.359,72	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	15.299,70	300,30	7.800,00	23.400,00	0,27%
2.2.68	Outras Assessorias	54.388,54	2.749,62	-	57.138,16	0,66%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	11,40	700,00	1.200,00	1.911,40	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10.957,33	11.518,51	20.761,30	43.237,14	0,50%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	10.800,00	0,12%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	328,85	2.578,50	3.945,00	6.852,35	0,08%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	4.875,50	15.501,20	20.376,70	0,24%
2.2.75	Rádio/ Internet	17.574,26	9.562,65	13.088,11	40.225,02	0,46%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.000,46	19.089,46	8.004,71	35.094,63	0,41%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	67.080,80	1.562,28	60.387,19	129.030,27	1,49%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.560,30	-	-	1.560,30	0,02%
2.2.80	Fotografia	-	905,43	7.326,25	8.231,68	0,10%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	36.827,94	36.827,94	0,43%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.82	Transporte Terrestre	186,75	-	88,20	274,95	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	2.288,06	0,03%
2.2.84	Carro Executivo	1.437,53	853,27	5.357,67	7.648,47	0,09%
2.2.85	Ônibus/ Van	5.139,60	586,88	53,12	5.779,60	0,07%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	6.300,00	0,07%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	1.638,00	0,02%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	119.196,70	124.390,70	124.496,70	368.084,10	4,25%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.400,93	-	192.974,04	251.374,97	2,90%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	25.382,58	1.319,00	13.614,00	40.315,58	0,47%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	947,32	153,00	843,70	1.944,02	0,02%
2.2.98	Passagens	27.985,79	67.750,20	8.121,78	103.857,77	1,20%
2.2.99	Hospedagens	10.214,44	2.025,19	19.383,38	31.623,01	0,37%
2.2.100	Alimentação	910,47	4.735,34	1.636,76	7.282,57	0,08%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	6.654,16	3.277,84	48.066,80	57.998,80	0,67%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	49,61	8.400,00	4.693,73	13.143,34	0,15%
2.2.104	Ecad	28.052,73	3.692,39	4.273,57	36.018,69	0,42%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.643,63	136.054,80	24.180,00	183.878,43	2,12%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	813,96	-	504,00	1.317,96	0,02%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	278,81	2.784,91	2.229,52	5.293,24	0,06%
2.2.108	Material de Consumo	8.416,72	11.390,94	5.366,95	25.174,61	0,29%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	52.462,14	52.620,69	47.823,96	152.906,79	1,77%
Subtotal:		948.921,42	862.125,88	1.552.807,74	3.363.855,04	38,84%
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	-	-	399,00	399,00	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	-	-	28.870,33	28.870,33	0,33%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	593.162,72	593.162,72	6,85%
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	-	3.890,00	3.000,00	6.890,00	0,08%
Subtotal:		-	3.890,00	625.432,05	629.322,05	7,27%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	46.822,63	25.400,47	16.296,67	88.519,77	1,02%
(S) Total de Saídas		2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	8.659.876,15	100,00%

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	3.314.082,48	35,82%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	89.800,00	3.706.292,01	40,06%
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.170.820,98	504.531,30	1.574.951,40	17,02%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	657.219,42	7,10%
(E)	Total de Entradas	3.656.667,08	4.763.339,69	832.538,54	9.252.545,31	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.223.775,78	2.645.621,92	33,50%
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 :	185.993,88	1.235.852,26	1.223.775,78	2.645.621,92	33,50%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.1.2	<i>Estagiários</i>					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	25.500,00	25.200,00	25.350,00	76.050,00	0,96%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		25.500,00	25.200,00	25.350,00	76.050,00	0,96%
2.1.3	<i>Encargos</i>					
2.1.3.1	INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	1.071.956,52	13,57%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	43.861,86	0,56%
2.1.3.3	FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	426.489,15	5,40%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	347.010,51	4,39%
2.1.3.5	13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	709.892,62	8,99%
2.1.3.6	Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	(721.596,71)	-9,14%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	139.876,89	1,77%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.259,13	1.256,14	1.303,51	3.818,78	0,05%
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:		114.466,38	999.814,09	907.029,15	2.021.309,62	25,59%
2.1.4	<i>Benefícios</i>					

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.1.4.1	Vale Transporte	2.692,16	4.815,53	2.629,05	10.136,74	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	241.040,02	3,05%
2.1.4.3	Plano de Saúde	104.292,72	95.062,93	80,04	199.435,69	2,53%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.044,70	1.237,90	-	2.282,60	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	7.009,98	0,09%
Subtotal Benefícios:		183.764,58	197.811,36	78.329,09	459.905,03	5,82%
Subtotal Pessoal:		509.724,84	2.458.677,71	2.234.484,02	5.202.886,57	65,88%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	100.358,40	160,96	2.986,66	103.506,02	1,31%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	29.164,32	-	-	29.164,32	0,37%
2.2.6	Água e Esgoto	934,57	-	-	934,57	0,01%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.168,10	2.277,74	470,02	4.915,86	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	2.929,12	0,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	33.666,18	13.427,45	14.804,08	61.897,71	0,78%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.602,00	-	11.902,00	0,15%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11.484,49	11.484,49	11.484,49	34.453,47	0,44%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	0,14%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.286,18	7.886,18	7.876,02	25.048,38	0,32%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	6.728,61	6.728,61	0,09%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.694,53	161.183,49	233.469,33	452.347,35	5,73%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.621,70	8.621,70	0,11%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	-	-	1.581,16	0,02%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	17.397,95	0,22%
2.2.32	Cartório	181,80	90,90	-	272,70	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.730,43	81.616,82	-	94.347,25	1,19%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.938,51	9.614,30	12.972,49	31.525,30	0,40%
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	8.541,80	-	-	8.541,80	0,11%
2.2.44	Material de Escritório	1.077,60	321,40	860,00	2.259,00	0,03%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	187,72	797,72	187,72	1.173,16	0,01%
2.2.50	Taxi	1.875,17	204,52	-	2.079,69	0,03%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	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	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.900,00	9,89	700,00	9.609,89	0,12%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	4.359,72	0,06%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	0,30%
2.2.68	Outras Assessorias	56.000,41	-	-	56.000,41	0,71%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	700,00	-	1.200,00	1.900,00	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	11.544,77	11.073,04	11.392,60	34.010,41	0,43%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	10.800,00	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	2.700,00	3.930,00	6.630,00	0,08%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	16.000,00	4.479,45	20.479,45	0,26%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.537,09	10.075,32	4.677,52	24.289,93	0,31%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	7.000,00	20.094,17	7.000,00	34.094,17	0,43%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	132,60	18.541,16	50.084,00	68.757,76	0,87%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.500,00	-	-	1.500,00	0,02%
2.2.80	Fotografia	-	924,00	8.369,68	9.293,68	0,12%
2.2.81	Captação de Audio	-	36.827,94	-	36.827,94	0,47%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	88,20	88,20	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	2.288,06	0,03%
2.2.84	Carro Executivo	1.220,10	873,00	5.466,20	7.559,30	0,10%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.85	Ônibus/ Van	-	640,00	-	640,00	0,01%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	6.300,00	0,08%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	1.638,00	0,02%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	129.348,82	115.589,45	98.332,38	343.270,65	4,35%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.295,93	20.000,00	172.974,04	251.269,97	3,18%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	24.653,37	1.300,00	15.088,00	41.041,37	0,52%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	153,00	843,70	996,70	0,01%
2.2.98	Passagens	43.058,99	52.677,00	8.121,78	103.857,77	1,32%
2.2.99	Hospedagens	10.619,22	6.200,01	15.322,12	32.141,35	0,41%
2.2.100	Alimentação	1.734,47	3.911,34	1.636,76	7.282,57	0,09%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	3.888,29	44.631,05	7.463,59	55.982,93	0,71%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	8.400,00	4.763,75	13.163,75	0,17%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.104	Ecad	28.052,73	7.965,96	-	36.018,69	0,46%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.728,13	30.643,40	24.180,00	85.551,53	1,08%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	534,00	534,00	0,01%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.832,53	533,05	3.611,62	5.977,20	0,08%
2.2.108	Material de Consumo	10.846,80	11.232,05	2.223,86	24.302,71	0,31%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	44.317,20	6.651,50	9.610,53	60.579,23	0,77%
	Subtotal:	796.370,04	757.495,93	781.598,49	2.335.464,46	29,57%
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	-	399,00	-	399,00	0,01%
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	-	-	259,80	259,80	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	262.981,80	262.981,80	3,33%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março		
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	3.890,00	-	31.130,00	35.020,00 0,44%
	Subtotal:	3.890,00	399,00	294.371,60	298.660,60 3,78%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.052,00	60.749,14 0,77%
(S)	Total de Saídas	1.309.984,88	3.216.572,64	3.310.454,11	7.897.760,77 100,00%

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.029.391,79	8.493.234,31	8.797.530,06	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	1.071.956,52
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	43.861,86
2.1.3.3 FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	426.489,15
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	347.010,51
2.1.3.5 13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	709.892,62
2.1.3.6 Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	(721.596,71)
2.1.3.7 1/3 de Férias				-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	139.876,89
Total de Entradas	113.207,25	998.557,95	905.725,64	2.017.490,84
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	923.965,49
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	43.861,86
2.1.3.3 FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	380.072,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	8.031,22
2.1.3.5 13º Salário	211.085,87	-	-	211.085,87
2.1.3.6 Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	296.754,26
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	58.327,34
Total de Gastos	649.364,73	694.262,20	578.471,13	1.922.098,06
Provisionamento do Período	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0608	LA VALSE (REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	3.890,00	24/01/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	41445	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (24 e 25 de fevereiro de 2023), Presto I e Veloce I (9 e 10 de março de 2023), Fora de Série I (18 de março). Regentes: Fabio Mechetti e José Soares.
P2427	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6- LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2428	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6- LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2429	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6- LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2430	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6- LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2431	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6- LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2432	Microfone Boya By-dm200 Para iPhone Lightning	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,00	13/02/2023	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	11995	DIR. COMUNICAÇÃO	Compra de microfone condensador estéreo com conexão para celular para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica, em substituição ao equipamento anterior danificado.
AP0609	Ayres - Milagre dos Peixes	PARTITURAS	3.000,00	03/03/2023	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	55919	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos em Praças e Turnês Estaduais de 2023. Obra: Ayres - Milagre dos Peixes. Regente: José Soares.
AP0616	Peterson - Concerto para tímpanos	PARTITURAS	1.108,00	04/03/2023	RUSSELL PETERSON	57887	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.
AP0610	CONCERTO FOR ORCHESTRA - 2 REGENTES+PARTES	PARTITURAS	8.290,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio)
AP0611	SYMPHONY N.3 - 2 REGENTES + PARTES	PARTITURAS	10.920,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0612	SONG OF DESTINY OP. 54 (2REGENTES+PARTES+VOCAL SCORE)	PARTITURAS	2.390,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho)
AP0613	A GERMAN REQUIEM OP.45 (2REGENTE+PARTES+VOCAL SCORE)	PARTITURAS	3.950,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho)
AP0614	LE ROI D' YS - OVERTURE (2 REGENTE + PARTES)	PARTITURAS	1.490,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho)
AP0615	PIANO CONCERTO N.3 KV 40 (2 REGENTES+PARTES)	PARTITURAS	1.090,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II (6 de maio)
P2433	ARMARIO MEDIO PRATELEIRA	MOVEIS E UTENSILIOS	2.706,00	27/03/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2225	RECURSOS HUMANOS	Compra de armário para organização de documentos do setor de RH
Total			46.943,00					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.072,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.
2	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.980,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.
3	mar/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	433.139,92	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de março
4	mar/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	213.411,78	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	IRRF sobre folha
5	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS	99.911,19	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS folha
6	mar/23	Gastos com Pessoal	PIS	13.665,02	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha
7	mar/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.010.364,00	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 13o salário
8	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.495,02	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023
9	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.080,65	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas dos concertos Allegro/Vivace 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
10	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2023
11	mar/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	
12	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.080,65	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas dos concertos Presto/Veloz 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
13	mar/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	564,15	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.
14	mar/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	644,86	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.
15	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.706,00	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	Compra de armário para organização de documentos do setor de RH
16	mar/23	Gastos Gerais	UNIFORMES	419,80	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO BELVEDERE LTDA	
17	mar/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência março/2023
18	mar/23	Gastos Gerais	UNIFORMES	799,71	Área Meio	RENATA GUIMARAES XAVIER	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.
19	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	Aluguel de partituras para o concerto Praça I (30 de abril). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares.
20	mar/23	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	147,18	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	Taxa de licença de eventos da PBH: Ocupação Logradouro e Análise de Requerimento. Concerto Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.
21	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência março/2023.
22	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.
23	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANDRE INACIO COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
24	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
25	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
26	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
27	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
28	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
29	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSAFER FERREIRA VITOR	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
30	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.
31	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
32	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
33	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
34	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
35	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
36	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
37	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023
38	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	28.130,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio), Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho), Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho), Fora de Série II (6 de maio)
39	mar/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Produção Artística	PATRICIA MARIA KAUARK LEITE	Contratação da professora Patrícia Kauark para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
40	mar/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.470,00	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	Contratação de Marcelo Correa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Vivace 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023
41	mar/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 1
42	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	350,00	Produção Artística	RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI	Aluguel de partituras para os concertos Didáticos (23 a 25 de maio). Obra: Newman/Ricciardi - 20th Century Fox. Regente: José Soares.
43	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2023.
44	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	157,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2023
45	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023
46	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.
47	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	186,71	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência fevereiro/2023
48	mar/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	106,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência fevereiro/2023.
49	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV1
50	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.342,32	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção e instalação de 3 estruturas e impressão de 3 bandeiras em tecido sintético impermeável para a fachada externa da Sala Minas Gerais.
51	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,98	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
52	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,98	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
53	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	33,80	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especiais 1, no período de 22/02/2023 a 26/02/2023, na sala Minas Gerais.
54	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência mar/2023.
55	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,35	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas dos concertos Allegro/Vivace 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
56	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	288,88	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
57	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.
58	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para a pianista Joyce Yang, solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).
59	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o compositor Leonardo Martinelli para acompanhamento dos ensaios (de 28/02 a 02/03/2023) e dos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) onse será executada uma obra sua encomendada pela orquestra.
60	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,35	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas dos concertos Presto/Velocce 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
61	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
62	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	386,25	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 17/01 a 28/02/2023
63	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.136,86	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
64	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
65	mar/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência fevereiro/23.
66	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	507,61	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2023
67	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV1
68	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Especiais 1 (24 e 25/02/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 21/02 - Check out: 26/02.
69	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	30,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação do técnico Hudson Ricardo Martins Lisboa para montagem do sistema de sonorização na Sala Minas Gerais nos dias 11/03 e 12/03 como complementação do quadro de técnicos da Sala Minas Gerais.
70	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para a pianista Lyliya Zilberstein, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03, 20h30, na Sala Minas Gerais). Checkin: 06/03/2023 - Checkout: 12/03/2023
71	mar/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	46,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços fotográficos para produção de fotos oficiais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 12/12/2022, para uso nas peças de Comunicação do ICF.
72	mar/23	Gastos com Pessoal	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	33,95	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, Instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.
73	mar/23	Gastos com Pessoal	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
74	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.018,50	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
75	mar/23	Gastos com Pessoal	AUDITORIA EXTERNA	166,06	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência março/2023
76	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	304,98	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023
77	mar/23	Gastos com Pessoal	CARRO EXECUTIVO	128,26	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2023.
78	mar/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	860,00	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Compra de pastas para arquivamento de partituras.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
79	mar/23	Gastos com Pessoal	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023
80	mar/23	Gastos com Pessoal	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência fevereiro/2023
81	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	64,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Horas extras referentes a serviços de TI no suporte ao sistema de Gestão do Instituto.
82	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o músico Luiz Ricardo Serralheiro, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 1, no período de 06/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.
83	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o músico Gabriel Moreira Mira, musicista de notória qualidade musical, para participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 1, no período de 6/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.
84	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 1, no período de 6/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.
85	mar/23	Gastos com Pessoal	HOSPEDAGENS	100,80	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos, com acompanhamento de gravações, entre os dias 09 e 15/02/2022, na Sala Minas Gerais.
86	mar/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o compositor Ronaldo Miranda para acompanhar as gravações das suas obras de 13 a 17/02/2023, na Sala Minas Gerais.
87	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
88	mar/23	Gastos com Pessoal	HOSPEDAGENS	37,80	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o pianista Fabio Martino, solista convidado no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, 18h, Sala Minas Gerais). Checkin: 16/03/2023 - Checkout: 19/03/2023
89	mar/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	38,99	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de mestre de cerimônias para a comemoração dos 15 anos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nos dias 24 e 25/02 na Sala Minas Gerais.
90	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
91	mar/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	102,75	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção de 45 vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowalls da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2023. Os vídeos tem o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Competência março/2023.
92	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	3.643,42	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Referente Honorários advocatícios no êxito da ação de imunidade de ICMS para a importação dos pianos, em 2014. Foi resgatado o valor bruto de R\$412.151,17, que se refere à atualização do depósito judicial. Para essa demanda, na época foram acordados honorários de êxito de 20%, sem pro-labore.
93	mar/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	30,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de Marcelo Correa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Vivace 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023
94	mar/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 1
95	mar/23	Gastos Gerais	UNIFORMES	319,60	Área Meio	COMERCIAL URBANO CONFECOES EIRELI - EPP	Aquisição de uniforme conforme acordo coletivo para a nova funcionária de serviços gerais Solange Coelho.
96	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.322,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	
97	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	408,21	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
98	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.224,63	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
99	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	265,34	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
100	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
101	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.788,77	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
102	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	604,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
103	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.920,83	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	
104	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.322,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	
105	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2022.
106	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.788,77	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2022.
107	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	604,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2022.
108	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2022.
109	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	389,45	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2022.
110	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.168,36	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2022.
111	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	253,14	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2022.
112	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	101,45	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência fevereiro/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
113	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência fevereiro/2023
114	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	65,94	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência fevereiro/2023
115	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	819,16	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro /2023.
116	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.457,49	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro /2023.
117	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	532,46	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro /2023.
118	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	80,16	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro/2023.
119	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	240,48	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro/2023.
120	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	52,10	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro/2023.
121	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	80,04	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência fevereiro/2023.
122	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	55,02	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Aquisição de três licenças anuais do Microsoft 365 Apps para Pequenos e Médios Negócios. Compra necessária para que os três computadores Apple da Diretoria de Comunicação tenham acesso aos softwares para o desempenho das atividades do setor. (assinatura anual)

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
123	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	439,71	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência janeiro/2023.
124	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.319,28	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência janeiro/2023.
125	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	285,84	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência janeiro/2023.
126	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	47,25	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2023
127	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	31,50	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2023
128	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	94,50	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2023
129	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.548,00	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência fevereiro/2023
130	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023
131	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023
132	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023
133	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.
134	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
135	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.
136	mar/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.
137	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	3.002,79	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência fevereiro/2023.
138	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	41,70	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.
139	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	41,70	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.
140	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	125,11	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.
141	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	458,75	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.
142	mar/23	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.040,27	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após concerto Especial no dia 03/03/2023. Estiveram presentes 6 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestros, Solista e Diretores.
143	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	49,28	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para EDI Financeiro e Ajuste Licença Remunerada (Pessoal) referencia 01/2023. O.S N°: 4000297/2, 4000297/3, 4000297/4 e 4039117/1. Consultor: Paulo Queiroz e Andreia Albuquerque.
144	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	32,85	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para EDI Financeiro e Ajuste Licença Remunerada (Pessoal) referencia 01/2023. O.S N°: 4000297/2, 4000297/3, 4000297/4 e 4039117/1. Consultor: Paulo Queiroz e Andreia Albuquerque.
145	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	98,55	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para EDI Financeiro e Ajuste Licença Remunerada (Pessoal) referencia 01/2023. O.S N°: 4000297/2, 4000297/3, 4000297/4 e 4039117/1. Consultor: Paulo Queiroz e Andreia Albuquerque.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
146	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
147	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
148	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	57,78	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
149	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	57,78	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
150	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	173,33	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
151	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,55	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
152	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	635,53	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.
153	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.
154	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.
155	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
156	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.
157	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.
158	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
159	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
160	mar/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
161	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	427,37	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
162	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	427,37	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
163	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.282,11	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
164	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	277,79	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
165	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,11	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.
166	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023
167	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	101,45	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
168	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023
169	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	65,94	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023
170	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88.317,03	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.
171	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	31,49	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.
172	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	94,48	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.
173	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,24	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.
174	mar/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.189,28	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.
175	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	111,51	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência fevereiro/2023.
176	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	202,43	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
177	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	202,32	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
178	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	209,44	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
179	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,71	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
180	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
181	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,48	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
182	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,77	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
183	mar/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,59	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Materiais para uso no dia a dia da área de Operações.
184	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência março/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
185	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023
186	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023
187	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023
188	mar/23	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.039,64	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF, Competência março/2023.
189	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,66	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
190	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,53	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
191	mar/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	831,48	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	Material de copa para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.
192	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	143,10	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
193	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	95,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
194	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	286,20	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
195	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62,01	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
196	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.049,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
197	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.426,89	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.
198	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	232,14	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
199	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	357,15	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2022.
200	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.071,45	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2022.
201	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	223,33	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.
202	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	343,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.
203	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.030,79	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.
204	mar/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.303,55	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.
205	mar/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: abril/2023
206	mar/23	Gastos Gerais	TAXI	1.647,62	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência fevereiro/2023
207	mar/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	78.786,82	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	Referente Honorários advocatícios no êxito da ação de imunidade de ICMS para a importação dos pianos, em 2014. Foi resgatado o valor bruto de R\$412.151,17, que se refere à atualização do depósito judicial. Para essa demanda, na época foram acordados honorários de êxito de 20%, sem pro-labore.
208	mar/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59.959,70	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
209	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	479,59	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
210	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,73	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
211	mar/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,53	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.
212	mar/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,90	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Compra de um kit com 16 pilhas alcalinas AAA para troca nos relógios termo-higrômetros que são usados para aferição de temperatura dentro da sala de concertos, salas de naípe, piano e instrumentos.
213	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	838,43	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rozsa: Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.
214	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	69,16	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.
215	mar/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	1.287,00	Área Meio	JOTFORM INC.	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.
216	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	375,72	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.
217	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.982,92	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.
218	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	170,26	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.
219	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.163,64	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.
220	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,85	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.
221	mar/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.968,21	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.
222	mar/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	59,64	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.
223	mar/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	1.108,00	Produção Artística	RUSSELL PETERSON	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.
224	mar/23	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	100.358,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.
225	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	50.567,87	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.
226	mar/23	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	41.156,53	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.
227	mar/23	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.947,27	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
228	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.
229							
230							
231							

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	02/01/2023	03/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,94	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	16619603	03/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2	02/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	787,40	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	16552143	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3	02/01/2023	09/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.502,82	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2022.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202296	09/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
6	02/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	49,19	Compra de paes para atender demanda do cafe dos funcionários do ICF tendo em vista a ausencia de contrato firmado. Tempao Ltda. CNPJ: 19.981.315/0001-95.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	491900	02/01/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
18	05/01/2023	22/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	10592503	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	05/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	673,49	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência dezembro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43402	02/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
22	05/01/2023	21/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.152,24	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	34197	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
25	05/01/2023	05/01/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	40,74	Compra de paes para atender demanda do cafe dos funcionários do ICF no dia 05 de janeiro de 2023, tendo em vista a ausencia de contrato firmado. Armazen 72 padaria e Confeitaria Ltda.CNPJ: 42.221.664/0001-20.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	93143	05/01/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
28	06/01/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	43,09	Compra de paes para atender demanda do cafe dos funcionários do ICF no dia 06 de janeiro de 2023, tendo em vista a ausencia de contrato firmado. Armazen 72 padaria e Confeitaria Ltda.CNPJ: 42.221.664/0001-20.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	93499	06/01/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
36	09/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência dezembro de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221388	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	09/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência dezembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	54048	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	09/01/2023	02/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	197,34	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202283	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
42	09/01/2023	02/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	69,16	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência novembro.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202284	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
47	09/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,56	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
52	09/01/2023	05/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	75,00	ISS sobre Reforma de 08 cadeiras de escritório do Instituto Cultural Filarmônica sendo, 01 cadeira base fixa da diretoria de marketing, 02 cadeiras fixas da gerencia orquestra, 03 cadeiras giratorias da gerencia de orquestra, 01 cadeira giratoria da Gerencia Administrativa financeira e 01 cadeira giratoria diretoria de operações.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022187	05/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
54	09/01/2023	02/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.636,68	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, agosto/2022 a julho/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5023610	02/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
56	09/01/2023	07/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,28	ISS sobre JConfeção de 1 cópia de chave para atender demanda do setor de operações e troca de bateria do termometro da caixa de pronto socorro do Recursos Humanos. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4149	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	09/01/2023	07/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,16	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022667	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	09/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	54213	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	09/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,06	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2022450	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	09/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	TAXI	1.543,32	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de novembro/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	736259	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	09/01/2023	12/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	509,91	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022423	12/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
74	09/01/2023	05/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	676,06	ISS sobre Honorários advocatícios no êxito da ação de ICMS de importação dos timpanos (processo número 6072386-89.205.8.13.0024).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022415	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
79	09/01/2023	09/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	297,18	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202296	09/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
80	09/01/2023	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Cópia de chaves para atender ao setor de operacoes. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4150	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	09/01/2023	15/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	21,53	ISS sobre Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, Instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores, Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202295	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
90	09/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.364,78	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022288	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
91	09/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,78	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022289	16/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
113	09/01/2023	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,40	ISS sobre Manutenção máquina de café 7 litros com troca de resistência e do refil torneira.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	445	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	09/01/2023	20/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,58	ISS sobre Serviço técnico especializado em montagem de orquestra nos dias 08 , 09 ,12, 13 e 14 de dezembro, em complementação a equipe de montagem que estará deslocada para outros eventos relacionados a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54462	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
131	09/01/2023	24/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência dezembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	54664	24/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	09/01/2023	22/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	41,91	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Competência Janeiro à Dezembro 2023.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	98569056	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	09/01/2023	22/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	657,38	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Competência Janeiro à Dezembro 2023.	Área Meio	GANDI INTERNATIONAL	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	98569056	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
136	09/01/2023	05/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência janeiro/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	54794	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	09/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	235,42	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2023 - 31/12/2023. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	15802996	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	09/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.690,02	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2023 - 31/12/2023. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15802996	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	09/01/2023	29/11/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	225,00	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2022 a 30/11/2023. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	158	29/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	09/01/2023	29/11/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.528,00	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2022 a 30/11/2023. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	158	29/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	09/01/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	11.452,78	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência dezembro/2022. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000041136700	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	122022	06/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	09/01/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	624,40	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência dezembro/2022. ISS sobre locação da Sala Minas Gerais, Foyer 1 e 2, Sala de Cumprimentos, para realização do evento Sessão Solene de Dip Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000041136670	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	122022	06/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	11/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.503,87	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de dezembro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1704404	02/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	11/01/2023	03/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2885	03/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	12/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IPs) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2023.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	13373	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
174	12/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.493,26	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	24984	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
176	12/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilieteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202377	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
177	12/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	124,26	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	9974497	01/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
178	12/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	744,50	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	99724128	01/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
181	12/01/2023	04/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.397,21	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência dezembro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231	04/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
186	12/01/2023	04/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.364,44	Completo do pedido 47877 referente a prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital na transmissão do concerto Allegro 12 no dia 08/12/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	04/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
188	12/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jan/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202332	02/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
190	12/01/2023	13/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9.479,59	Renovação sistema de hospedagem para o site da Filarmônica. Período, Janeiro a dezembro/2023.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPOORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	32381852	13/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
229	18/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	115,01	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2022 - conta 00267-9 (fundos 202). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311222	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
230	18/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.562,43	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000112301119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441222	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
231	18/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.165,87	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2022 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000122301117	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311222	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
232	18/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	146,03	Pagamento refeto ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000142301113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311222	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	19/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.094,53	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mes de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022289	16/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
236	19/01/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência dezembro/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202360	02/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
237	19/01/2023	05/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,02	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência dezembro/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202334	05/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
246	19/01/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.972,28	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202319	11/01/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
247	19/01/2023	17/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	421,32	Adiantamento referente a aquisição de seis resistências elétricas para substituição das resistências que estão queimadas no boiler Mercado Pago e B. P. T. Rodrigues. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE ADIANTAMENTO	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	1223	17/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
263	20/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
264	20/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
265	20/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
266	20/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabla 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
267	20/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222903	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
268	20/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	277,50	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1639	06/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
269	20/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	185,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1639	06/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
270	20/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	555,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1639	06/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
271	20/01/2023	06/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	120,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1639	06/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
277	20/01/2023	08/12/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	4,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	97936	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
278	20/01/2023	08/12/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	14,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	97936	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	20/01/2023	08/12/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	97936	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
281	20/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	409,43	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022288	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
282	20/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.002,45	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022288	16/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
283	20/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21.249,15	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022288	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
284	20/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,63	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022289	16/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
285	20/01/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	437,28	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022289	16/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
316	20/01/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15.472,68	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
323	20/01/2023	18/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8.859,78	Adiantamento referente a aquisição de fonte para Ubiquiti - M. J. da Silva Correia, CNPJ: 13.942.812/0001-06	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	196647	18/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	24/01/2023	01/12/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.060,89	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2022 Processo: 120621000132301182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981222	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	25/01/2023	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
353	25/01/2023	16/01/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTABIL	5.300,00	Contratação de serviço especializado de suporte em contabilidade, entre os meses de outubro a dezembro de 2022, em função do afastamento médico da Contadora do ICF, para apoio nas demandas de fechamento de balancete; conciliação contábil, suporte tributário, dentre outras. Competência: Dez/2022	Área Meio	OVALLE LEAO CONTABILIDADE LTDA - ME	04304227000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231	16/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
354	25/01/2023	12/01/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.633,94	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência janeiro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	12/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
362	26/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	427,09	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	16815743	01/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
369	26/01/2023	18/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.252,79	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	18/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
372	26/01/2023	18/01/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	53.250,79	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano BIANUAL 2022/2023 - Pronac: 212834	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	20389940000121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	18/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
373	26/01/2023	22/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3.147,18	Horas extras referentes a serviços de TI no suporte ao sistema de Gestão do Instituto.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202314	22/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
374	26/01/2023	17/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.206,66	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Janeiro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	257006	17/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
391	31/01/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.499,70	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	06/01/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
396	31/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.831,73	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - CG	12023	01/01/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
397	31/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	131,73	IR rendimento aplicação financeira Janeiro/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	12023	01/01/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
401	31/01/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.148,09	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Janeiro/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IRRF - APLIC FINAN - LF	12023	01/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
407	02/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	673,98	Material de copa para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	174442	11/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
412	02/02/2023	03/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	103,44	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	16915544	03/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
413	02/02/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	43,80	Compra de material de limpeza para estofado em manutenção de cadeiras da Sala Minas Gerais. LF Material de Construção e Elétrico Ltda. CNPJ: 12.941.952/0002-70	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	16145	02/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
415	02/02/2023	30/01/2023	Gastos Gerais	Material de Informática	831,80	Adiantamento referente a aquisição de fontes para Ubiquiti. M.J. Da Silva Correia e Mercado Pago. O pagamento foi feito considerando as fontes e o access point em um único boleto.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	8399	30/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
416	02/02/2023	30/01/2023	Gastos Gerais	Material de Informática	7.710,00	Adiantamento referente a aquisição de Access Point Ubiquiti. Free World Comercial de Produtos e Mercado Pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	8399	30/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
421	06/02/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.993,40	Pagamento referido ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2023- conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000122302034	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310123	01/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
423	06/02/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.585,26	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000112302037	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310123	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
424	06/02/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	248,30	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2023 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000102302034	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440123	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
428	07/02/2023	05/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	-676,06	Devolução do valor de ISSqn retido na NF 2022/415, ref. aos honorários advocatícios no êxito da ação de ICMS de importação dos timpanos (processo número 6072386-89.205.8.13.0024).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		DEPÓSITO	2022415	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	07/02/2023	25/01/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	181,80	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de Janeiro/2023. Despesas com 18 reconhecimentos de firma dos diretores Diomar, Ivar, Joaquim e agenor em procurações-contratos.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55323	25/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
448	07/02/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	28,50	Compra de tomada para atender demanda do setor de operações. Elettrica e ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	0000000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	24005	07/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
450	07/02/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	Compra de filtro de linha para atender demanda do setor de operações. Elettrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	0000000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	24042	07/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
461	08/02/2023	03/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	2.958,33	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência dezembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5197207	03/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
462	08/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeowall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202377	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
463	08/02/2023	04/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	192,70	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência dezembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231	04/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
474	08/02/2023	04/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	35,58	ISS sobre Completo do pedido 47877 referente a prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital na transmissão do concerto Allegro 12 no dia 08/12/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232	04/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
475	08/02/2023	05/01/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,16	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência dezembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202334	05/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
476	08/02/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	300,30	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de Janeiro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233	06/01/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
477	08/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jan/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202332	02/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
481	08/02/2023	05/01/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.875,17	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de dezembro/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	743581	05/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
482	08/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	993,74	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
484	08/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	512,21	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202319	11/01/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
485	08/02/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301,71	ISS sobre Pagamento referente a montagem do concerto especial com Lo Borges, Docontra e Orquestra Filarmônica de Mina Gerais nos dias 21 e 22/12/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233	06/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
490	08/02/2023	12/01/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,06	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência janeiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202320	12/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
491	08/02/2023	03/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.628,00	Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3331	03/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
492	08/02/2023	03/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	8.940,00	Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3331	03/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
494	08/02/2023	18/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	58,71	ISS sobre Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313	18/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
498	08/02/2023	18/01/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.749,62	ISS sobre Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano BIANUAL 2022/2023 - Pronac: 212834	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310	18/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
507	08/02/2023	22/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	82,02	ISS sobre Horas extras referentes a serviços de TI no suporte ao sistema de Gestão do Instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202314	22/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
509	08/02/2023	26/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUALUZ/TELEF ONE	11215006	26/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	08/02/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.300,00	Prorrogação do pedido 53265 referente contratação de serviço especializado de suporte em contabilidade, até 31/01/2023, para apoio nas demandas de fechamento de balancete; conciliação contábil, suporte tributário, dentre outras.	Área Meio	OVALLE LEAO CONTABILIDADE LTDA - ME	04304227000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	02/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
512	08/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2975	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
514	08/02/2023	05/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhaes, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência fevereiro/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55433	05/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
515	08/02/2023	24/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência jan/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55438	24/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
516	08/02/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55439	01/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	08/02/2023	06/01/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55456	06/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520	08/02/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,50	Adiantamento referente ao pagamento de 50% da aquisição de trofeu em acrílico. Empresa - Top 10 Comercio de Placas	Área Meio	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	36752143000105	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886633	03/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
523	08/02/2023	08/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,50	Compra de tubos e soldas para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Renascer Ferro e Aço Ltda. CNPJ: 01.241.034/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1373	08/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
524	08/02/2023	23/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,40	ISS sobre Manutenção máquina de café troca de resistência.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	453	23/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
525	08/02/2023	23/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,10	Manutenção máquina de café troca de resistência.	Área Meio	VITRINE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	18012626000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	453	23/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
526	08/02/2023	08/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	Compra de placa cega para tomada atendendo uma necessidade do setor de operações. Elettrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	24063	08/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
527	09/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	13456	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
533	09/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	556,70	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência janeiro/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	180	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
534	09/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,90	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
537	09/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.401,04	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Correspondente ao mês de Janeiro de 2023.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	25634	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
538	09/02/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.395,70	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência janeiro/2023.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202315	03/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
540	09/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência fev/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023154	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	09/02/2023	09/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Compra de resistencia para troca da máquina de café. Poli Pecas e Assistencia Tecnica Ltda. CNPJ: 05.750.227/0001-78	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3443	09/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
544	09/02/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.538,30	Contratação de serviços de correios mensal. Competência janeiro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1724808	03/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
551	13/02/2023	13/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,60	Compra de Mangueira para atender demanda do setor de operações. Elettrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	24296	13/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
558	14/02/2023	13/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	942,00	Compra de EPIs para a equipe de gerência da orquestra, em substituição de equipamentos com prazo de validade vencidos.	Área Meio	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	22202833000178	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31650	13/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
563	15/02/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.633,94	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência fevereiro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202374	02/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	15/02/2023	09/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	217,93	Adiantamento referente a aquisição de cabo lightning para USB para uso com celular da Diretoria de Comunicação. Empresa Fast Shop Comercio Ltda	Área Meio	FAST SHOP S.A	43708379000363	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	8535241	09/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	15/02/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual de Daniel Hazan. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1322	15/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
574	15/02/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	0,96	Compra de papel moeda para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem do músico Wesley Moura a cidade de Hamburgo, na Alemanha, para teste de instrumento musical (contrafagote) a ser adquirido pelo ICF para a OFMG.	Área Meio	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	116135	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	15/02/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87,15	Adiantamento referente a despesa a ser paga pelo músico em espécie. Marcos Wesley de taxa no hotel em viagem para Alemanha repasse feito para o músico em dinheiro. Empresa Cotação Distribuidora.	Área Meio	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	116135	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577	16/02/2023	19/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	600,00	Compra de material para reparo do bebedouro que se encontra localizado na Docca, o mesmo se encontra com vazamento de Água.	Área Meio	CN COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	29683952000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	394	19/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
579	16/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da GLT. Competência jan/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023298	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
580	16/02/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Fevereiro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	258271	02/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
585	16/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	TAXI	90,00	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, necessário para deslocamento do funcionario Graziano no dia 22/12 após concerto especial com LoBorges, despesa necessaria visto que o aplicativo de transporte do usuario esta inativo.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202385	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	16/02/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,02	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência janeiro/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202393	07/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	16/02/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,50	Aquisição de cola de contato para utilização nas manutenções do mobiliário da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	36071	07/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
590	16/02/2023	08/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,63	Materiais de copa para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	175669	08/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	16/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.108,23	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	99874769	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
593	16/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	99874763	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
596	16/02/2023	01/01/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	653,25	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Janeiro/2023 Processo: 120621000132301182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980123	01/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
597	16/02/2023	10/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.981,47	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202348	10/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
603	17/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202377	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
604	17/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202377	02/01/2023	CONTRATO DE GESTÃO
614	17/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	298,13	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
615	17/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
616	17/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	596,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
617	17/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	129,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231	11/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
618	17/02/2023	11/01/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.186,25	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20231	11/01/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabla 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
626	17/02/2023	24/01/2023	Gastos Gerais	Material de Escritório	991,20	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	148821	24/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
637	17/02/2023	02/01/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	90,68	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202377	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202377	02/01/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
650	22/02/2023	22/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,00	Cópias de chaves para atender demanda do setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4255	22/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
651	23/02/2023	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
652	23/02/2023	24/01/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,40	Compra de caixa organizadora para arquivamento de documentos diversos do setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	96529	24/01/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
658	23/02/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	563,34	Conforme determinado no PPRÁ- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para os funcionários Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e Pablo Lages (assistente operacional)	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20231165	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	23/02/2023	17/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.275,83	Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2022.	Área Meio	MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	17/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
665	23/02/2023	17/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,50	Aquisição de troféus para homenagem a membros do Instituto e Orquestra, como parte das comemorações dos 15 anos da Filarmônica de Minas.	Área Meio	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	36752143000105	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4014	17/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
670	23/02/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175,50	Aquisição de material de escritório para uso pelo Setor de Arquivo do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	08608007000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2009	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
686	27/02/2023	27/02/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual de Cristiana Aguiar. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1300	27/02/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
697	28/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.872,80	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Fev/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IRRF - APLIC FINAN - LF	22023	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
700	28/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.857,05	IR Rendimento aplicação financeira Fev/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - CG	22023	01/02/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
701	28/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	687,75	IOF Rendimento aplicação financeira Fev/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IOF - APLIC FINAN - CG	22023	01/02/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
705	28/02/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	197,79	IR rendimento aplicação financeira Fev/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	22023	01/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
711	01/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	431,80	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência janeiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	17113770	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
718	02/03/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,94	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	17204456	03/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
719	02/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,40	Compra de caixa organizadora para arquivamento de documentos diversos do setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	97207	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
724	02/03/2023	17/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	215,60	Reparo na bateria usada na máquina de ponto usada pela orquestra, em substituição a bateria anterior no limite da vida útil.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023247	17/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
730	02/03/2023	06/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.494,24	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência janeiro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	06/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
775	03/03/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	44,00	Compra de suporte de copo para reposição na copa. Poliplac Distribuidora Ltda. CNPJ: 19.802.914/0001-77.	Área Meio	Poliplac Distribuidora Ltda	19.802.914/0001-77	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	176516	03/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
782	06/03/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,99	Compra de caixa de mascaras descartaveis para disponibilizar ao publico dos concertos caso seja solicitado. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0197-20.	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0197-20	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	191478	06/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
783	06/03/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Cópa de chave para atender ao setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	Ponto Seguro Eireli.	04.773.588/0001-77	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4257	06/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
787	07/03/2023	27/02/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	90,90	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de fevereiro/2023. Despesas com 9 reconhecimentos de firma dos diretores Diomar, Joaquim e Zilka.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55798	27/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
799	08/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
800	08/03/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	194,30	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência janeiro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	03/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
802	08/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,28	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência fev/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023154	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
805	08/03/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,06	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência fevereiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202374	02/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
808	08/03/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,16	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência janeiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202393	07/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	08/03/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	18,30	ISS sobre Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para os funcionários Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e Pablo Lages (assistente operacional)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231165	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	08/03/2023	17/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	26,17	ISS sobre Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236	17/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
824	08/03/2023	22/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,00	ISS sobre Cópias de chaves para atender demanda do setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ. 04.773.588/0001-77.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4255	22/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
831	08/03/2023	17/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4,40	ISS sobre Reparo na bateria usada na máquina de ponto usada pela orquestra, em substituição a bateria anterior no limite da vida útil.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023247	17/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
838	08/03/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	Reembolso de gastos com impressão de banner para uso nas homenagens do Samba do Queixinho à Filarmônica em 19/02/2023.	Área Meio	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	55745	07/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
839	08/03/2023	06/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	305,76	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência janeiro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313	06/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
845	08/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3049	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
849	08/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Área Meio	ROBERTA FERRAO ARRUDA	22226051805	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55895	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
853	08/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	40.370,19	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência fevereiro/2023	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113		ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22023	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
854	08/03/2023	10/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	503,02	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202348	10/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
855	08/03/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-77,26	Valor devolvido tendo em vista que a despesa prevista no hotel não foi necessária. Adiantamento referente a despesa a ser paga pelo músico Marcos Wesley de taxa no hotel em viagem para Alemanha repasse feito para o músico em dinheiro. Empresa Cotação	Área Meio	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANT AMENT	116135	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
858	09/03/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	2.964,60	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, agosto/2022 a julho/2023. Competência janeiro/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000123	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	5366563	02/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
859	09/03/2023	05/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência março/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000204	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	55440	05/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
860	09/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	55441	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
861	09/03/2023	06/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	55466	06/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
864	09/03/2023	06/02/2023	Gastos Gerais	TAXI	114,52	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	768435	06/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
871	09/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: março/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	13886	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
872	09/03/2023	14/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.820,56	Aquisição de copos descartáveis para uso nos concertos da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais ao longo da Temporada 2023, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	175891	14/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
875	09/03/2023	24/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência fev/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	55704	24/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
878	09/03/2023	21/02/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	11840569	21/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
881	09/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELECTRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023597	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
882	09/03/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.403,29	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demandas dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência fevereiro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	03/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
894	09/03/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	94,89	Adiantamento referente a aquisição de um Par De Hastes Com Dobradiças Para Notebook. Empresa Mega Vendas Online e MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3873	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
895	09/03/2023	23/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	43,86	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	4305407	23/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
896	09/03/2023	23/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	814,50	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	00000000000000	PAGTO DE FATURA	CARTAO CRED. MASTER	4305407	23/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
902	10/03/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência mar/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023374	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
903	10/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	ALUQUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.465,42	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Competência fevereiro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL IRELEI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	26266	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
904	10/03/2023	08/03/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	259,80	Adiantamento referente a aquisição de duas mesas de plástico. Empresa: Lara da Cunha e MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3834	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
906	13/03/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.355,78	Contratação de serviços de correios mensal. Competência fevereiro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1744390	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
932	16/03/2023	16/02/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	142,59	Compra de Eletrodo, Cola, espuma expansiva e parafusos, Material para manutenção nos assentos da Sala MG	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	36239	16/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
935	16/03/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Março/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	261488	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
940	16/03/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.166,79	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência fevereiro/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	197	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
941	16/03/2023	10/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.976,88	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202377	10/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
942	16/03/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da GLT. Competência fev/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023964	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
944	16/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Cópia de chave para o setor financeiro. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	Ponto Seguro Eireli.	04.773.588/0001-77	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4259	16/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
945	16/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8,00	Compra de plug modular para atender para atender demanda do setor de operação. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	25527	16/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
949	17/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100043115	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
950	17/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.076,39	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100025251	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
974	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
975	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
976	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
977	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023316	01/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
978	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,22	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023316	01/02/2023	CONTRATO DE GESTÃO
995	20/03/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	6,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para os funcionários Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e Pablo Lages (assistente operacional)	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231165	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
996	20/03/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	18,39	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para os funcionários Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e Pablo Lages (assistente operacional)	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231165	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
997	20/03/2023	15/02/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para os funcionários Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e Pablo Lages (assistente operacional)	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231165	15/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1007	20/03/2023	25/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	27,51	Imposto de Renda sobre Aquisição de três licenças anuais do Microsoft 365 Apps para Pequenos e Médios Negócios. Compra necessária para que os três computadores Apple da Diretoria de Comunicação tenham acesso aos softwares para o desempenho das atividades do setor. (assinatura anual)	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1808226	25/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1014	20/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	207,76	Visita Técnica para atendimento em PÁBX, portabilidade de Link de Voz Vivo e configuração de sistema do ICF.	Área Meio	DYNATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01236855000189	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202330	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1016	20/03/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.082,97	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para EDI Financeira e Ajuste Licença Remunerada (Pessoa) referencia 01/2023. O S.Nº: 4000297/2, 4000297/3, 4000297/4 e 4039117/1. Consultor: Paulo Queiroz e Andreia Albuquerque.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3863	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1017	20/03/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	8.235,45	Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 17/01 a 28/02/2023	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202380	07/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1024	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-1.989,80	TED DEVOLVIDA ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023- conta 00268-7 Processo 00100438120174013800 Identificação: 0621635005405995	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310223	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1025	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.989,80	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023- conta 00268-7 Processo 00100438120174013800 Identificação: 0621635005405995	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310223	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1026	20/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-166,74	TED DEVOLVIDA. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 ID: 0621.635.00540599-5	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310223	01/03/2023	TERMO DE PARCERIA
1027	20/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	166,74	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 ID: 0621.635.00540599-5	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310223	01/03/2023	TERMO DE PARCERIA
1028	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-9,11	TED DEVOLVIDA Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 Número do processo:00100438120174013800 ID: 0621.635.00540602-9	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440223	01/02/2023	TERMO DE PARCERIA
1029	20/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	9,11	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 Número do processo:00100438120174013800 ID: 0621.635.00540602-9	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440223	01/02/2023	TERMO DE PARCERIA
1035	22/03/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Área Meio	CASSIA RENATA FONSECA LIMA	27895372831	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56067	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1038	22/03/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.633,94	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência março/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023127	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1042	22/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso de despesa com aquisição de vestimenta feminina, de acordo com o Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	FLAVIA MOTTA DE OLIVEIRA GUINEZ	08359224722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56143	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1044	22/03/2023	22/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	Compra de flanela para atender demanda do setor de gerencia da orquestra na limpeza dos instrumentos. Bazar Textil Avallon Ltda. CNPJ: 30.060.242/0001-31.	Área Meio	Bazar Textil Avallon Ltda	30.060.242/0001-31	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	13060	22/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1045	22/03/2023	21/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	199,99	Adiantamento referente a aquisição de webcam para as reuniões/ Video Conferência. Empresa: Rocar Comercio e MercadoPago. O boleto de pagamento soma o valor da Webcam e o leitor código de barras para o setor financeiro.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	1489	21/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1047	22/03/2023	21/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	125,35	Adiantamento referente a aquisição de bomba de ar para pneu do carrinho de carga do ICF.. Empresa: Antonio Carlos Izzo e MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2394	21/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1048	22/03/2023	21/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	209,90	Adiantamento referente a aquisição de leitor de código de barras. Empresa: Sulstore Comercio e MercadoPago. O boleto de pagamento soma o valor da Webcam e o leitor código de barras para o setor financeiro.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	1489	21/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1049	22/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.989,80	Pagamento refeito, ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023- conta 00268-7 Processo 00100438120174013800 Identificação: 0621635005405995	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310223	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1050	22/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	41246,63	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência fevereiro/2023 Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1051	22/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Saque para devolução taxa de Audição Violino março/2023 - através do cheque 543	Área Meio	CANDIDATO AUDICIOES	00000000000	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	32023	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1052	22/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	166,74	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 ID: 0621.635.00540599-5	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MS - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310223	01/03/2023	TERMO DE PARCERIA
1053	22/03/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	9,11	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2023 - conta 00267-9 Número do processo:00100438120174013800 ID: 0621.635.00540602-9	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MS - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440223	01/02/2023	TERMO DE PARCERIA
1058	23/03/2023	15/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	1.346,08	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, Instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores, Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmonica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202332	15/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1062	23/03/2023	15/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	2.557,50	Horas extras referentes a serviços de TI no suporte ao sistema de Gestão do Instituto.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	15/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1073	23/03/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Rafael Perrotta. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1326	23/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1075	23/03/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	41,78	Compra de refrigerantes e capsulas de café para atender ao camarim dos solistas convidados. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	70749	23/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1093	27/03/2023	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1094	27/03/2023	25/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	1.721,20	Aquisição de três licenças anuais do Microsoft 365 Apps para Pequenos e Médios Negócios. Compra necessária para que os três computadores Apple da Diretoria de Comunicação tenham acesso aos softwares para o desempenho das atividades do setor. (assinatura anual)	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1808226	25/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1097	27/03/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	-3.643,42	Devolução do valor de ISSqn retido na NF 2023/92, referente Honorários advocatícios no êxito da ação de imunidade de ICMS para a importação dos pianos, em 2014.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	DEPÓSITO	DEPÓSITO	202392	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1111	29/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	799,90	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	LINA RADOVANOVIC	01755948646	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56114	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1112	29/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	810,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	ANA ZIVKOVIC	01867280698	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56116	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1113	29/03/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	KATARZYNA MARTA DRUZD	01765233674	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56113	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1126	30/03/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,94	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	ÁGUA/LUZ/TELEF ONE	17486769	03/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1129	30/03/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,02	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência fevereiro/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023172	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1141	30/03/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	319,60	Aquisição de uniforme conforme para a nova funcionária de serviços gerais Solange Coelho. Empresa: Comercial Urbano	Área Meio	COMERCIAL URBANO CONFEECCOS EIRELI - EPP	14230849000166	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIAN TAMENT	2057886664	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1142	30/03/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	44,28	Compra de itens de primeiro socorro para reposição do kit do Recursos Humanos e Gerencia da orquestra. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0206-56.	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0197-20	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	166810	30/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1145	30/03/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	449,80	Adiantamento referente a aquisição de quatro roldanas. Empresas: Nwes Glas (4283) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIAN TAMENT	5632	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1146	30/03/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,90	Compra de bastao de vidro para atender demanda do setor de gerencia da orquestra. Casalab com. Atac. de Equip. e Supr. Lab. LTDA-ME	Área Meio	Casalab com. Atac. de Equip. e Supr. Lab. LTDA-ME	10843341000182	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	16600	30/03/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1149	30/03/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	Adiantamento referente ao serviço de corte de papéis especiais para a confecção das partituras utilizadas pela orquestra. Empresa Geraldo Esteves	Área Meio	GERALDO ESTEVES PEREIRA 00121785602	46937120000110	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIAN TAMENT	2057886671	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1158	31/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.891,48	IOF Rendimento aplicação financeira marco/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IOF - APLIC FINAN - CG	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1159	31/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.089,61	IR Rendimento aplicação financeira marco/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - CG	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1161	31/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	232,11	IR rendimento aplicação financeira marco/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	32023	01/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
1163	31/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	227,76	IR rendimento aplicação financeira marco/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	32023	01/03/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
1166	31/03/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.364,79	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - marco/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IRRF - APLIC FINAN - LF	32023	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lançt o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.051,29	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do RPS no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
2	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	33.771,34	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do CG no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
5	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.774,67	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	31/01/2023
6	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.139,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
7	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.261,40	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
8	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.921,30	Rendimento aplicação financeira Fev/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22023	28/02/2023
9	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.572,29	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
10	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.724,38	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
11	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.234,84	Rendimento aplicação financeira Março/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-95.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-95.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4ª Ação 1ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	-28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4ª Ação 1ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12ª Ação 7ª Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12ª Ação 7ª Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 12 de abril de 2023