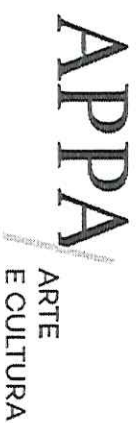


Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2018 a 18 de junho de 2018



SECRETARIA DE
CULTURA



Data de entrega ao Supervisor(a): 12 / 07 / 2018

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 13 / 07 / 18

h

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPH/AMG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Para a implementação do Programa de Trabalho do Termo de Parceria 045/2017, foi prevista no Cronograma de Desembolsos uma primeira parcela no valor de R\$957.808,40 (novecentos cinquenta e sete mil oitocentos e oito reais e quarenta centavos) a ser repassada na celebração do Termo de Parceria. Contudo, o valor só foi repassado à OSCIP em 23 de abril de 2018, ou seja, com quatro meses de atraso. O 1º Termo Aditivo, publicado em 19 de junho de 2018, readequou todos os prazos da parceria, considerando a vigência de 24 meses a partir do aditamento. Portanto, este Relatório Gerencial Financeiro compreende todas as despesas anteriores à assinatura do 1º Termo Aditivo realizadas pela OSCIP.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram um valor bruto no período de R\$ 3.764,69 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Do valor bruto mensal são deduzidos todos os impostos incidentes - IRRF, IOF, COFINS sobre aplicações financeiras - e o valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do período. A solicitação de abertura da Conta Reserva já foi realizada e os valores referentes ao mês de abril e maio de 2018 serão transferidos no mês de junho/julho de 2018.

Na "Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período" nota-se que no período houve três novas contratações de pessoal para três cargos previstos no Termo de Parceria que são: Coordenador Geral do Projeto, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e Coordenador do Palácio da Liberdade. No mês de fevereiro de 2018 houve a incorporação do Gerente Administrativo-Financeiro, contratado em pela APPA em 13 de julho de 2016, ao Termo de Parceria nº 045/2017, que antes estava alocado ao Termo de Parceria nº 037/2016 e 042/2017 e passou a desenvolver as atividades inerentes ao Termo de Parceria nº 045/2017 a partir do dia 14 de fevereiro de 2018.

Na categoria "Gastos com Pessoal" a OSCIP apresentou despesas, que inclui desembolsos e provisões, no valor de R\$ 113.736,73 (cento e treze mil setecentos trinta e seis reais e setenta e três centavos). Tais despesas foram para os pagamentos dos salários, encargos e benefícios da equipe já contratada pela OSCIP para atender às demandas do Termo de Parceria. Vale ressaltar que, dentro deste valor, está sendo composta a provisão com pessoal, atualmente no valor total de R\$ 31.693,42 (trinta e um mil seiscentos noventa e três reais e quarenta e dois centavos), que inclui INSS, PIS, FGTS, FGTs Multa Rescisória, 13º salário, férias, 1/3 de férias e rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros). Tal composição está detalhada na "Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal".

Na categoria "Gastos Gerais" encontram-se os gastos operacionais e os serviços de pessoa jurídica, como também as aquisições e contratações para as atividades finalísticas, pactuadas neste Termo de Parceria. Neste período os Gastos Gerais totalizaram R\$ 142.027,69 (cento quarenta e dois mil vinte e sete reais e sessenta e nove centavos). Conforme exposto na "Tabela 3 - Demonstrativos dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria" houve despesas para as atividades de "Área Meio - Atividades e Gastos", que se referem ao custeio operacional da equipe do Termo de Parceria, e para a atividade finalística de "Promoção do Patrimônio".

Na "Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria" podemos visualizar todas as despesas pagas durante o período e na "Tabela 9 - Demonstrativo de Recursos Comprometidos ao Final do Período" podemos visualizar as despesas que estão com recursos comprometidos e aguardando quitação integral ou parcial ao longo dos demais períodos. Neste período o valor comprometido corresponde a um montante total de R\$ 81.059,53 (oitenta e um mil cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Para o desenvolvimento dos trabalhos relativos ao Termo de Parceria pela equipe já contratada, foi adquirida no mês de maio de 2018 uma remessa inicial de equipamentos de informática (microcomputadores) que totalizaram R\$ 13.306,58 (treze mil trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). O descritivo detalhado dos bens adquiridos pode ser visualizado na "Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período". Vale ressaltar que, a equipe está instalada provisoriamente nas dependências da APPA, como em salas de reuniões, e os demais itens previstos no Termo de Parceria para aquisição serão adquiridos no decorrer do projeto.

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	-	-	-	920.996,68	832.381,65
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	958.439,26	3.133,83	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	37.442,58	91.748,86	27.126,61
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	-	-	920.996,68	832.381,65	805.255,04
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-					
(PP) Provisonamentos de Pessoal	31.693,42					
(C) Recursos Comprometidos	81.059,53					
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	692.502,09					
Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)						
Saldo Extrato C/C no período	805.255,04					
Saldo Extrato CI no período	-					
Saldo Fundo Fixo no período	-					
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	805.255,04					
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-					
Movimentação Financeira da Reserva de Recursos						
Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-					
Transferência para Reserva de Recursos	-					
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	-					
Gastos da Reserva de Recursos	-					
Saldo da Reserva de Recursos	-					

Termo de Parceria n.º 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPH/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsão 2 - Computação em Nuvem - Janeiro 2018													Realizado						Realizado (1) Previsão	Previsão (2) Realizado
Previsão													Realizado							
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL					
1 Entradas de Recursos	01/01/18 a 31/01/18	01/02/18 a 28/02/18	01/03/18 a 31/03/18	01/04/18 a 30/04/18	01/05/18 a 31/05/18	01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	Acumulado	01/01/18 a 31/01/18	01/02/18 a 28/02/18	01/03/18 a 31/03/18	01/04/18 a 30/04/18	01/05/18 a 31/05/18	01/06/18 a 18/06/18	TOTAL					
1.1 Receitas																66,90%	473.861,13			
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	957.808,40	-	-	-	473.861,13	-	1.431.669,53	-	-	-	957.808,40	-	-	-	957.808,40					
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1 Rendimentos de Aplicações Fm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,86	3.133,83	-	-	3.764,69		(3.764,69)			
(E) Total das Entradas:	957.808,40	-	-	-	473.861,13	-	1.431.669,53	-	-	-	958.439,26	3.133,83	-	-	961.573,09	67,16%	470.098,44			
2 Saídas de Recursos	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (1) Previsão	Previsão (2) Realizado			
2.1 Gastos com Pessoal																				
2.1.1 Salários	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.310,00	18.768,00	-	174.098,00	-	8.128,58	16.500,00	16.500,00	18.501,29	-	-	59.629,87	34,25%	114.465,11			
2.1.2 Essajários	-	15.785,28	15.785,28	20.285,36	21.017,30	12.610,38	85.493,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	85.493,60			
2.1.3 Encargos	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,87	12.514,12	-	115.972,47	-	5.514,31	10.847,89	10.847,89	12.489,19	-	-	47.313,08	40,85%	68.599,30			
2.1.4 Benefícios	3.726,00	4.016,00	4.016,00	4.029,00	4.181,76	2.479,05	22.474,62	-	-	-	4.317,14	2.415,64	-	-	6.732,78	28,95%	15.741,01			
Subtotal (Pessoal):	55.386,37	71.451,65	71.451,65	76.041,73	77.315,93	46.389,55	393.035,85	-	13.642,89	27.347,89	31.655,03	33.407,12	-	-	113.735,73	28,87%	284.300,11			
2.2 Gastos Gerais	170.644,44	177.977,78	159.971,11	100.637,78	100.637,78	42.382,67	791.251,56	1.100,00	2.200,00	2.373,50	3.607,29	59.118,07	73.628,43	142.027,89	142.027,89	17,95%	649.223,81			
2.3 Permanentes	35.245,90	-	-	-	-	-	35.245,90	-	-	-	-	-	13.306,58	-	13.306,58	37,75%	21.999,30			
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(S) Total das Saídas:	261.276,71	249.429,43	270.422,76	176.679,51	177.953,71	68.172,23	1.224.534,35	1.100,00	15.842,89	29.721,79	35.272,32	108.831,77	81.302,24	269.071,00	269.071,00	21,97%	935.463,33			

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a
Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	154.400,00	-	14.627,69	14.627,69	9,47%
2	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	-	13.306,58	13.306,58	37,75%
3	Educação Patrimonial	390.600,00	-	-	-	-
4	Promoção do Patrimônio	635.000,00	-	127.400,00	127.400,00	20,06%
Total		1.215.245,90	-	155.334,27	155.334,27	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	37,88%	43.087,40
Área Fim	62,12%	70.649,33

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	57.715,09
Área Fim	211.355,91

Termo de Parceria n.º 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	-	920.996,68	832.381,65		
1 Entrada de Recursos								
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	957.808,40	-	-	957.808,40	99,61%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	630,86	3.133,83	-	3.764,69	0,39%
(E) Total de Entradas	-	-	-	958.439,26	3.133,83	-	961.573,09	100,00%
2 Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários e Remunerações								
2.1.1.1 Salários	-	-	-	24.628,58	16.500,00	15.106,34	56.234,92	35,97%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	-	-	24.628,58	16.500,00	15.106,34	56.234,92	35,97%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	6.280,27	4.207,50	-	10.487,77	6,71%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	246,29	165,00	-	411,29	0,26%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	1.970,28	1.320,00	1.490,32	4.780,60	3,06%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	8.496,84	5.692,50	1.490,32	15.679,66	10,03%
2.1.4 Benefícios								0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	466,48	0,23	466,71	0,30%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	4.317,14	1.946,84	3,09	6.267,07	4,01%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	4.317,14	2.413,32	3,32	6.733,78	4,31%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	37.442,56	24.605,82	16.599,98	78.648,36	50,31%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	800,00	800,00	1.600,00	1,02%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	150,00	150,00	300,00	0,19%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	70,00	-	70,00	0,04%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	175,89	-	175,89	0,11%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	254,98	254,98	0,16%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	9.291,15	9.291,15	5,94%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	51.242,10	-	51.242,10	32,78%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	360,05	-	360,05	0,23%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	91,50	30,50	122,00	0,08%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	25,23	-	25,23	0,02%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	0,02	31,04	-	31,06	0,02%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	740,65	-	740,65	0,47%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	150,00	-	150,00	0,10%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	0,02	53.836,46	10.526,63	64.363,11	41,17%
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	-	-	-	-	13.306,58	-	13.306,58	8,51%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	13.306,58	-	13.306,58	8,51%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18 a	01/02/18 a	01/03/18 a	01/04/18 a	01/05/18 a	01/06/18 a		
	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		
(S) Total de Saídas	-	-	-	37.442,58	91.748,86	27.126,61	156.318,05	100,00%

Termo de Parceria n.º 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
1 Entrada de Recursos								
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	957.808,40	-	-	957.808,40	99,61%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	630,86	3.133,83	-	3.764,69	0,39%
(E) Total de Entradas	-	-	-	958.439,26	3.133,83	-	961.573,09	100,00%
2 Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários e Remunerações								
2.1.1.1 Salários	-	8.128,58	16.500,00	16.500,00	18.501,29	-	59.629,87	22,16%
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/18 a 31/01/18	Mês 2 01/02/18 a 28/02/18	Mês 3 01/03/18 a 31/03/18	Mês 4 01/04/18 a 30/04/18	Mês 5 01/05/18 a 31/05/18	Mês 6 01/06/18 a 18/06/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	8.128,58	16.500,00	16.500,00	18.501,29	-	59.629,87	22,16%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	-	2.072,77	4.207,50	4.207,50	4.750,39	2.983,50	18.221,66	6,77%
2.1.3.2 PIS	-	81,29	165,00	165,00	186,29	117,00	714,58	0,27%
2.1.3.3 FGTS	-	650,28	1.320,00	1.320,00	1.490,32	936,00	5.716,60	2,12%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	748,52	840,18	840,18	962,39	577,43	3.968,70	1,47%
2.1.3.5 13º Salário	-	840,63	1.849,38	1.849,38	2.185,63	1.311,38	8.036,38	2,99%
2.1.3.6 Férias	-	625,00	1.375,00	1.375,00	1.625,00	975,00	5.975,00	2,22%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	495,83	1.090,83	1.090,83	1.289,17	773,50	4.740,17	1,76%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18		
	a	a	a	a	a	a		
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	5.514,31	10.847,89	10.847,89	12.489,19	7.673,81	47.373,08	17,61%
2.1.4 Benefícios								
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	466,71	-	466,71	0,17%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	4.317,14	1.949,93	-	6.267,07	2,33%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	4.317,14	2.416,64	-	6.733,78	2,50%
Subtotal Pessoal:	-	13.642,89	27.347,89	31.665,03	33.407,12	7.673,81	113.736,73	42,27%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Aluguel	-	-	-	800,00	800,00	-	1.600,00	0,59%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	150,00	150,00	-	300,00	0,11%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	70,00	70,00	-	140,00	0,05%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18		
	a	a	a	a	a	a		
	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	175,89	-	-	175,89	0,07%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	254,98	254,98	0,09%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	9.900,00	3,68%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	54.600,00	72.800,00	127.400,00	47,35%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	173,90	186,15	159,53	-	519,58	0,19%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18		
	a	a	a	a	a	a		
	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	91,50	30,50	122,00	0,05%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	25,23	125,35	-	150,58	0,06%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	0,02	31,04	-	31,06	0,01%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	740,65	-	740,65	0,28%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	150,00	542,95	692,95	0,26%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18 a 31/01/18	01/02/18 a 28/02/18	01/03/18 a 31/03/18	01/04/18 a 30/04/18	01/05/18 a 31/05/18	01/06/18 a 18/06/18		
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	1.100,00	2.200,00	2.373,90	3.607,29	59.118,07	73.628,43	142.027,69	52,78%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/18 a	01/02/18 a	01/03/18 a	01/04/18 a	01/05/18 a	01/06/18 a		
	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		
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	-	-	-	13.306,58	-	13.306,58	4,95%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	13.306,58	-	13.306,58	4,95%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	1.100,00	15.842,89	29.721,79	35.272,32	105.831,77	81.302,24	269.071,00	100,00%

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

1	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	Celestista	40	7.928,59	Admissão	09/02/2018
2	Gerente Administrativo-Financeiro	Celestista	40	5.516,46	Admissão	14/02/2018
3	Coordenador Geral do Projeto	Celestista	40	15.426,23	Admissão	19/02/2018
4	Coordenador do Palácio da Liberdade	Celestista	40	5.516,46	Admissão	10/05/2018

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

**Termo de Parceria n.º 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA**

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	Total
	a	a	a	a	a	a	
31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	18/06/18		
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	5.514,31	16.362,20	18.713,25	25.509,93	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	2.072,77	4.207,50	4.207,50	4.750,39	2.983,50	18.221,66
2.1.3.2 PIS	-	81,29	165,00	165,00	186,29	117,00	714,58
2.1.3.3 FGTS	-	650,28	1.320,00	1.320,00	1.490,32	936,00	5.716,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	748,52	840,18	840,18	962,39	577,43	3.968,70
2.1.3.5 13º Salário	-	840,63	1.849,38	1.849,38	2.185,63	1.311,38	8.036,38
2.1.3.6 Férias	-	625,00	1.375,00	1.375,00	1.625,00	975,00	5.975,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	495,83	1.090,83	1.090,83	1.289,17	773,50	4.740,17
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	-	5.514,31	10.847,89	10.847,89	12.489,19	7.673,81	47.373,08
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	-	-	-	6.280,27	4.207,50	-	10.487,77
2.1.3.2 PIS	-	-	-	246,29	165,00	-	411,29
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	1.970,28	1.320,00	1.490,32	4.780,60
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 Gastos	-	-	-	8.496,84	5.692,50	1.490,32	15.679,66
Provisionamento do Período	-	5.514,31	16.362,20	18.713,25	25.509,93	31.693,42	

Termo de Parceria n°. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - 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 aquisição
000.001	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567							
	(Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).							
	Equipamentos de Informática		2.661,32	08/05/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	290544; 201800000391335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.002	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567							
	(Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).							
	Equipamentos de Informática		2.661,32	08/05/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	290544; 201800000391335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Coordenadora Geral	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.003	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567							
	(Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).							
	Equipamentos de Informática		2.661,32	08/05/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	290544; 201800000391335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Gerente Administrativo-Financeiro	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.

Tabela 8 - 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 aquisição
000.004	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567	Equipamentos de Informática	2.661,32	08/05/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	290544; 201800000391335	Associação Pró-Cultura e	Aquisição de notebook
	(Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas). Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567						Promoção das Artes - Coordenadora do Palácio da Liberdade	para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.005	(Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).	Equipamentos de Informática	2.661,32	08/05/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	290544; 201800000391335	Associação Pró-Cultura e	Aquisição de notebook
	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567						Promoção das Artes - Auxiliar Administrativo- Financeiro 01 (contratação prevista para junho de 2018)	para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.

Tabela 8 - 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
----------------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	------------	-------------	--------------------	--------------------------------

Tabela 8 - 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 aquisição
Total			13.306,58					



1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação as Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	jan/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	67,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/ ou indiretos. Parcela 01/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.032,35 - PCC: R\$ 51,15 - IRRF: R\$ 16,50.
2	fev/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	135,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/ ou indiretos. Parcela 02/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.
3	mar/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	135,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/ ou indiretos. Parcela 03/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.
4	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	135,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/ ou indiretos. Parcela 04/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.
5	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	135,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/ ou indiretos. Parcela 05/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.
6	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.357,90	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda - ME - CNPJ 10.755.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 01/04 - consolidação e complementação de pesquisa histórica e de conteúdo. Parcela 01/04. Valor líquido: R\$ 51.242,10 (Pago em 25/05/2018) - IRRF: R\$ 819,00 - PIS: R\$ 354,90 - COFINS: R\$ 1.638,00 - CSLL: R\$ 546,00.
7	mai/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de abril de 2018. O valor a ser pago refere-se a 17,21% do valor total.
8	mai/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	159,53	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de maio de 2018. O valor a ser pago refere-se a 20,78% do valor total.
9	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.757,30	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2018.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
10	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.637,65	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 05/2018.
11	mai/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	125,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de maio de 2018.
12	jun/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	542,95	Área Meio - Atividades e Gastos	Novo Rumo Livraria e Papelaria Ltda. - CNPJ 20.122.828/0001-20	Aquisição de material de escritório: cliques tamanho 2/0 (cx grande - 500grs) - 1 caixa; grampo p/ grampeador tamanho 26/6 - 2 caixas; grampo p/ grampeador tamanho 23/13 - 2 caixas; papel sulfite A4 (pote c/ 500 unidades) - 10 pacotes; régua alumínio de 30cm - 3 unidades; post-it cores diversas (c/ 4 blocos) - 4 pacotes; grampeador pequeno (para 25 ou 30 folhas) - 3 unidades; pasta A2 preta - 20 unidades. Material de escritório necessário para a realização das atividades administrativas em geral do termo de parceria.
13	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	54.600,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 02/04 - consolidação da proposta indicadas. Parcela 02/04.
14	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.200,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 03/04 - elaboração de material para apoio ao visitante. Parcela 03/04.
Soma:				81.059,53			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				81.059,53			

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPH/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

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
1	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	(18,19)	Reembolso recebido pela APPA ADM referente aos juros e multas do pagamento da DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
2	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	(5,79)	Reembolso recebido pela APPA ADM referente aos juros e multas do pagamento da DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de março de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
3	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	PIS	(8,59)	Reembolso recebido pela APPA ADM referente aos juros e multas do pagamento da DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
4	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(362,54)	Reembolso recebido pela APPA ADM referente aos juros e multas do pagamento da Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 02/2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
5	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(18,65)	Reembolso recebido pela APPA ADM referente aos juros e multas do pagamento da Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 03/2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
6	23/04/2018	abr/18	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	957.803,40	Primeiro repasse financeiro recebido para o Termo de Parceria nº 45.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/04/2018
7	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	FGTS	650,28	Reembolso pago para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS de 06 meses de fevereiro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Relatório - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	02/03/2018
8	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.320,00	Reembolso pago para o Termo de Parceria nº 43 - CEPART - referente ao pagamento do FGTS de 06 meses de março de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Relatório - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	04/04/2018
9	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.786,41	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de fevereiro de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/03/2018
10	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de março de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/04/2018
11	23/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.438,35	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2018. Recarga online, documento fiscal emitido após pagamento do boleto bancário. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	87672	26/04/2018
12	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	166,77	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	28/02/2018
13	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.763,09	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de março de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	31/03/2018
14	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	PIS	89,87	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	28/02/2018
15	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	894,14	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 02/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	N/A	INSS Arrecadação	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	23/04/2018
16	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.433,31	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 02/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	N/A	INSS Arrecadação	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	23/04/2018
17	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.446,04	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 03/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	N/A	INSS Arrecadação	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	23/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Pçgo	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
18	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.226,15	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 03/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - APMPS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	23/04/2018
19	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.766,41	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de fevereiro de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	693.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2018
20	23/04/2018	fev/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.513,00	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de fevereiro de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2018
21	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de março de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	693.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/04/2018
22	23/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de março de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/04/2018
23	23/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.818,78	Vale Alimentação - Coordenadora Geral e Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) - referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	90666	26/04/2018
24	25/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	PIS	165,00	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Referente a folha de pagamento do mês de março de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	31/03/2018
25	30/04/2018	abr/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	630,86	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de abril de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2018
26	30/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	I.O.F	0,02	ICF sobre Aplicações Financeiras do mês de abril de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2018
27	04/05/2018	mar/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13.306,58	Aquisição de 05 (cinco) notebooks: Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas. Aquisição de notebooks para a equipe que realiza as atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHAWG, Compra on-line via e-commerce.	Aquisição de Bens Permanentes	Dell Computers do Brasil Ltda.	72.381.189/0001-10	Pagamento de Título	Notas Fiscais	299544-20180300039135	08/05/2018
28	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.320,00	Reembolso pago para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS do mês de abril de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	07/05/2018
29	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de abril de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	050.300.078-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/05/2018
30	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de abril de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/05/2018
31	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de abril de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	693.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/05/2018
32	09/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/04/2018 a 09/05/2018. O valor pago refere-se a 10,67% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Boleto Bancário	5	12/04/2018
33	09/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	IPU	150,00	Reembolso para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguê da sede da APPA pelo período de 10/04/2018 a 09/05/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Boleto Bancário	5	12/04/2018
34	10/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	175,69	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 041 - DIART referente ao consumo de telefone fixo e internet do mês de abril de 2018. O valor a ser pago refere-se a 50% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 41	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Fatura	6007358820	19/04/2018
35	10/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	185,15	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente a locação de impressoras do mês de abril de 2018. O valor a ser pago refere-se a 25% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Nota Fiscal	2018/146	03/05/2018
36	10/05/2018	mar/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	173,80	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente a locação de impressoras do mês de março de 2018. O valor a ser pago refere-se a 25% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Nota Fiscal	2018/118	04/04/2018
37	10/05/2018	mar/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	91,50	Tarifa referente ao pacote de serviços bancários para o mês de maio de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato Bancário	N/A	10/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mes 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
38	14/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	299,91	Vale Alimentação - Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de maio de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	223372	18/05/2018
39	14/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	156,41	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de maio de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo Nota Fiscal	3779313/ 2018/11973	14/05/2018; 16/05/2018
40	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.757,30	DARF - Código 0651 - IRPF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Relatante a folha de pagamento do mês de abril de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	18/05/2018
41	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.446,04	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 04/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	18/05/2018
42	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.207,50	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 04/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	18/05/2018
43	21/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de abril de 2018. O valor pago refere-se a 17,55% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Nota Fiscal	26655148	24/04/2018
44	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	150,00	Aquisição de placas patrimoniais para registro e controle físico dos bens patrimoniais adquiridos ativos do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Minas Placa Ltda. - ME	11.276.518/0001-79	Transferência on-line	Nota Fiscal	7265	18/05/2018
45	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	25.621,05	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 01 - consolidação e complementação de pesquisa histórica e de conteúdo. Parcela 01/04 - Parte 01/02.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/7	25/05/2018
46	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	25.621,05	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 01 - consolidação e complementação de pesquisa histórica e de conteúdo. Parcela 01/04 - Parte 02/02.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/7	25/05/2018
47	25/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	PIS	165,00	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Retenente a folha de pagamento do mês de abril de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/05/2018
48	25/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.235,97	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de junho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	229344	01/06/2018
49	25/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	410,96	Vale Refeição - Gerente Administrativo Financeiro - para utilização no mês de junho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	291874	01/06/2018
50	25/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,07	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de junho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo Nota Fiscal	3782715/ 2018/130123	24/05/2018; 28/05/2018
51	25/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,23	DARF - Código 5885 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - Retenente ao período de apuração do mês de abril de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/05/2018
52	31/05/2018	mai/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.133,83	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de maio de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.545.209/0001-03	Cédulo em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/05/2018
53	31/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	IOF	31,04	IOF sobre Aplicações Financeiras do mês de maio de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/05/2018
54	31/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	IR R.F. e Aplicações	740,65	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de maio de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanç ^o	Data Págio	Mes 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
55	04/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3,09	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 43 CEAFART referente a taxa de emissão dos cartões de alimentação da Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e Coordenadora do Palácio da Liberdade. A taxa de emissão geralmente é cobrada na próxima recarga realizada. Neste caso, o TP nº 45 - IEPHA realizou a primeira recarga de sua equipe e na sequência o TP nº 43 realizou a recarga referente a sua equipe e foram cobradas as três taxas, no valor de R\$ 1,03 cada, de responsabilidade do IEPHA.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	70.945.209/0001-03	Debito em conta	Extrato Bancário	N/A	04/06/2018
56	05/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal nº 2018/130123 - Com. Oper. Tr. Cal. Pass. Omb. BH.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4066	05/06/2018
57	05/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,13	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal nº 2018/119973 - Com. Oper. Tr. Cal. Pass. Omb. BH.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4067	05/06/2018
58	06/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de maio de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	060.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/06/2018
59	06/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,68	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de maio de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/06/2018
60	06/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de maio de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/06/2018
61	06/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de maio de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.286-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/06/2018
62	07/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.490,32	Reembolso para o Termo de Parcela nº 42 - DIPRO referente ao pagamento do FGTS do mês de maio de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	07/06/2018
63	11/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/05/2018 a 09/06/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Boleto Bancário	6	23/06/2018
64	11/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	IPJU	150,00	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/05/2018 a 09/06/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Boleto Bancário	6	23/06/2018
65	11/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,50	Tarifa referente ao pacote de serviços bancários para o mês de junho de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Extrato Bancário	N/A	11/06/2018
66	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Internet	254,93	Consumo de internet telefonia fixa referente ao mês de junho de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	06/5520909-0	01/06/2018
67	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.032,25	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parcela nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente ou indiretamente à Parcela 01/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Kryphon Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/531	15/06/2018
68	15/06/2018	fev/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parcela nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente ou indiretamente à Parcela 02/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Kryphon Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/531	15/06/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç ^o	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
69	15/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente ou indiretamente, Parcela 03/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/531	15/06/2018
70	15/06/2018	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente ou indiretamente, Parcela 04/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/531	15/06/2018
71	15/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente ou indiretamente, Parcela 05/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/531	15/06/2018

Termo de Parceria n.º 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPH/AMG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

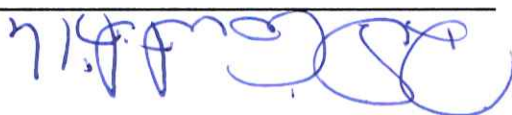
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



Rodrigo Octavio Coutinho Filho

Presidente

CPF 177.197.126-68

Belo Horizonte, 12 de julho de 2018

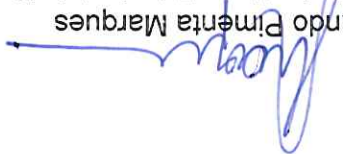
DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

conferência:

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

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

Fernando Pimenta Marques



Supervisor do Termo de Parceria, representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico IEPHA
MASP 1.387.447-4

Belo Horizonte, 12 de julho de 2018.

