

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

Período Proposto

19 de junho de 2018 a 18 de junho de 2020



Versão 5.2 do Modelo de Memória de Cálculo - Janeiro de 2017

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

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

SR	Saldo Remanescente	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	957.808,40												
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	473.861,13	-	-	422.750,02	-	-	279.891,56	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	473.861,13	-	-	422.750,02	-	-	279.891,56	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		957.808,40				473.861,13			422.750,02			279.891,56	
2	Salda de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
2.1.2	Estatuários	-	15.785,28	15.785,28	20.295,36	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30
2.1.3	Encargos	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.856,87	20.856,87	20.856,87	20.856,87	20.856,87	20.856,87	20.856,87	20.856,87
2.1.4	Benefícios	3.736,00	4.016,00	4.016,00	4.096,00	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76
Subtotal (Pessoal):		55.386,37	71.451,65	71.451,65	76.041,73	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93
2.2	Gastos Gerais	170.644,44	177.977,78	198.971,11	100.637,78	100.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	49.526,67	49.526,67	49.526,67
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saldos:		261.276,71	249.429,42	270.422,76	176.679,50	177.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	126.842,60	126.842,60	126.842,60

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

SR	Saldo Remanescente	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
2	Salda de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10
2.1.2	Estatuários	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65
2.1.3	Encargos	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24
2.1.4	Benefícios	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88
Subtotal (Pessoal):		74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87
2.2	Gastos Gerais	70.527,78	104.427,02	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	49.416,67	49.416,67	49.416,67
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Salda:		157.235,59	179.134,83	145.235,59	145.235,59	145.923,65	145.923,65	145.923,65	145.923,65	145.923,65	124.812,54	124.812,54	124.812,54

» Receitas e Gastos Mens:

	Saldo	Total	% do Total
SR Remanescente	957.808,40		24,95%
1 Entrada de Recursos			
1.1 Receitas			
1.1.1 Repasses do Termo de Parcela	2.881.193,80		75,05%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-		0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-		0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-		0,00%
(E) Total de Entradas:	2.881.193,80		75,05%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	3.839.002,20		100,00%
2 Salda de Recursos			
2.1 Gastos com Pessoal			
2.1.1 Salários	752.704,80		19,61%
2.1.2 Esalagários	473.462,75		12,33%
2.1.3 Encargos	469.901,36		12,24%
2.1.4 Benefícios	98.788,14		2,57%
Subtotal (Pessoal):	1.794.857,06		46,75%
2.2 Gastos Gerais	1.986.899,25		52,02%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	47.245,90		1,23%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-		0,00%
(S) Total de Saldas:	3.839.002,20		100,00%

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

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1			Ano 2			Ano 3			% do Total
		Valor	Valor	%	Valor	Valor	%	%	%	%	
1	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	12.000,00								2,31%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	154.400,00	167.500,00								15,75%
3	Educação Patrimonial	390.600,00	425.500,00								39,92%
4	Promoção do Patrimônio	635.000,00	223.899,24								42,02%
Total		1.215.245,90	828.899,24					59,45%	40,55%	0,00%	100,00%

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Categoria	Valor
Área Meio	Pessoal	691.889,37
Área Meio	Gerais	47.245,90
Área Meio	Subtotal	739.135,27
Área Fim	Pessoal	1.134.473,74
Área Fim	Gerais	1.996.899,25
Área Fim	Subtotal	3.131.372,98
Total:		3.870.508,25

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

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SR Saldo Remanescente	957.808,40											
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	473.861,13	-	-	422.750,02	-	-	279.891,56	-
1.1.2 Receita Arrecada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	473.861,13	-	-	422.750,02	-	-	279.891,56	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	957.808,40	-	-	-	473.861,13	-	-	422.750,02	-	-	279.891,56	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	12.040,00	12.040,00	15.480,00	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	3.745,28	3.745,28	4.815,36	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50
Subtotal Estagiários:	-	15.785,28	15.785,28	20.295,36	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.809,84	9.809,84	9.809,84	9.809,84	9.809,84	9.809,84	9.809,84	9.809,84
2.1.3.2 PIS	370,25	370,25	370,25	370,25	373,96	373,96	373,96	373,96	373,96	373,96	373,96	373,96
2.1.3.3 FGTS	2.962,03	2.962,03	2.962,03	2.962,03	2.991,65	2.991,65	2.991,65	2.991,65	2.991,65	2.991,65	2.991,65	2.991,65
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.481,01	1.481,01	1.481,01	1.481,01	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82
2.1.3.5 13º Salário	2.582,29	2.582,29	2.582,29	2.582,29	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12
2.1.3.6 Férias	2.582,29	2.582,29	2.582,29	2.582,29	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12
2.1.3.7 1/3 de Férias	860,76	860,76	860,76	860,76	869,37	869,37	869,37	869,37	869,37	869,37	869,37	869,37

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37	20.650,37
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	288,32	288,32	288,32	288,32	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.287,68	3.287,68	3.287,68	3.287,68	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	160,00	440,00	440,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:	3.736,00	4.016,00	4.016,00	4.096,00	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76
Subtotal Pessoal:	55.386,37	71.451,65	71.451,65	76.041,73	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93	77.315,93
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.8 Telefone Móvel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.9 Internet	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
2.2.13 Auditoria Externa	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	136.666,67	136.666,67	136.666,67	38.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1.500,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
2.2.31 Correios e Telegrafos	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F.s / Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67	4.326,67
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
2.2.44 Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67	1.473,67
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
2.2.53 Fretes e Carreiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Subtotal:	170.644,44	177.977,78	198.971,11	100.637,78	100.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	49.526,67	49.526,67	49.526,67
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3.633,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	25.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	6.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	35.245,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) Total de Saídas	261.276,71	249.429,42	270.422,76	176.679,50	177.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	126.842,60	126.842,60	126.842,60

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

SR	Saldo Remanescente	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
1.1.2	Receita Atrelada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		131.029,23	469.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.659,83	-	-	249.625,07	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10	31.623,10
2.1.2	Estatários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.634,80	15.791,15	15.791,15	15.791,15	15.791,15	15.791,15	15.791,15	15.791,15	15.791,15
2.1.2.2	Auxílio Transporte	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50
Subtotal Estatários:		21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65	21.173,65
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	9.909,84	9.909,84	9.909,84	9.909,84	10.008,93	10.008,93	10.008,93	10.008,93	10.008,93	10.008,93	10.008,93	10.008,93
2.1.3.2	PIS	373,98	373,98	373,98	373,98	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70
2.1.3.3	FGTS	2.891,65	2.891,65	2.891,65	2.891,65	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.495,82	1.510,78	1.510,78	1.510,78	1.510,78	1.510,78	1.510,78	1.510,78	1.510,78
2.1.3.5	13º Salário	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.608,12	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	869,37	869,37	869,37	869,37	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24	18.431,24
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	291,20	291,20	291,20	291,20	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.320,56	3.353,76	3.353,76	3.353,76	3.353,76	3.353,76	3.353,76	3.353,76	3.353,76
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios:	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88	4.167,88
Subtotal Pessoal:	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87	75.395,87
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.8 Telefone Móvel	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00
2.2.9 Internet	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.13 Auditoria Externa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.31 Correios e Telégrafos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F. e Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
2.2.41 Lanches e Refeições	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.44 Material de Escritório	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11	21.111,11
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
2.2.50 Taxá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51 Locação de Veículos	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56	1.591,56
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	1.039,17	34.938,41	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17
Subtotal:	70.527,78	104.427,02	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	70.527,78	49.416,67	49.416,67	49.416,67
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	5.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	6.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saldas	157.235,59	179.134,83	145.235,59	145.235,59	145.923,65	145.923,65	145.923,65	145.923,65	145.923,65	124.812,54	124.812,54	124.812,54

	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente	957.808,40	24,95%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Receitas		
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	2.881.193,80	75,05%
1.1.2 Receita Arrecada em Função do TP	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	0,00%
(E) Total de Entradas	2.881.193,80	75,05%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	3.839.002,20	100,00%
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários e Remunerações		
2.1.1.1 Salários	752.704,80	19,61%
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 :	752.704,80	19,61%
2.1.2 Estagiários		
2.1.2.1 Bolsa Estágio	353.506,78	9,21%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	119.955,97	3,12%
Subtotal Estagiários:	353.506,78	9,21%
2.1.3 Encargos		
2.1.3.1 INSS Patronal	238.236,37	6,21%
2.1.3.2 PIS	8.990,05	0,23%
2.1.3.3 FGTS	71.920,41	1,87%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	35.960,21	0,94%
2.1.3.5 13º Salário	62.700,16	1,63%
2.1.3.6 Férias	31.194,11	0,81%
2.1.3.7 1/3 de Férias	20.900,05	0,54%

	Total	% do Total
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	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%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	469.901,36	12,24%
2.1.4 Benefícios		
2.1.4.1 Vale Transporte	7.000,64	0,18%
2.1.4.2 Vale Alimentação	79.827,50	2,08%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	11.960,00	0,31%
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:	98.788,14	2,57%
Subtotal Pessoal:	1.794.857,06	46,75%

2.2 Gastos Gerais		
2.2.1 Aluguel	19.968,00	0,52%
2.2.2 Condomínio	-	0,00%
2.2.3 IPTU	3.744,00	0,10%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	1.747,20	0,05%
2.2.6 Água e Esgoto	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	2.400,00	0,06%
2.2.8 Telefone Móvel	19.968,00	0,52%
2.2.9 Internet	3.456,00	0,09%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	57.600,00	1,50%
2.2.12 Assessoria Jurídica	46.080,00	1,20%
2.2.13 Auditoria Externa	13.824,00	0,36%
2.2.14 Consultoria	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	645.000,00	16,80%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	0,00%

	Total	% do Total
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	3.744,00	0,10%
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	7.488,00	0,20%
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	166.106,67	4,33%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	6.768,00	0,18%
2.2.31 Correios e Telégrafos	2.304,00	0,06%
2.2.32 Cartório	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	3.420,00	0,09%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	0,00%
2.2.36 I.O.F.	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F. s/ Aplicações	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	6.912,00	0,18%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	4.992,00	0,13%
2.2.41 Lanches e Refeições	110.766,67	2,89%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	6.912,00	0,18%
2.2.44 Material de Escritório	12.480,00	0,33%
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	380.000,00	9,80%
2.2.49 Cursos	-	0,00%

	Total	% do Total
2.2.50 Taxi	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	36.782,72	0,96%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	376.666,67	9,81%
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	57.769,32	1,50%
Subtotal:	1.996.899,25	52,02%
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	3.633,90	0,09%
2.3.3 Equipamentos de Informática	30.590,00	0,80%
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	13.032,00	0,34%
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:	47.245,90	1,23%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
(S) Total de Saldos	3.839.002,20	100,00%

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Detalhamento Celetistas																					
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios					Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Alimentação	Vale Transporte	Outros Benefícios	Seguro de Vida	Total		
1	Coordenador Geral do Projeto	1	9.000,00	9.000,00	2.848,56	107,49	859,94	429,97	749,70	749,70	249,90	-	-	5.995,27	410,96	-	-	20,00	-	430,96	15.426,23
2	Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança	1	4.500,00	4.500,00	1.424,28	53,75	429,97	214,99	374,85	374,85	124,95	-	-	2.997,63	410,96	-	-	20,00	-	430,96	7.928,69
3	Coordenador da Fazenda Boa Esperança	1	3.000,00	3.000,00	949,52	35,83	286,65	143,32	249,90	249,90	83,30	-	-	1.998,42	410,96	87,08	-	20,00	-	518,04	5.516,46
4	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	1	4.500,00	4.500,00	1.424,28	53,75	429,97	214,99	374,85	374,85	124,95	-	-	2.997,63	410,96	-	-	20,00	-	430,96	7.928,69
5	Coordenador do Palácio da Liberdade	1	3.000,00	3.000,00	949,52	35,83	286,65	143,32	249,90	249,90	83,30	-	-	1.998,42	410,96	87,08	-	20,00	-	518,04	5.516,46
6	Gerente Administrativo e Financeiro	1	3.000,00	3.000,00	949,52	35,83	286,65	143,32	249,90	249,90	83,30	-	-	1.998,42	410,96	87,08	-	20,00	-	518,04	5.516,46
7	Auxiliar Administrativo Financeiro	2	2.000,00	4.000,00	1.266,03	47,77	382,20	191,10	333,20	333,20	111,07	-	-	2.864,56	821,92	27,08	-	40,00	-	889,00	7.553,56
Total			29.000,00	31.000,00	9.811,72	370,25	2.962,03	1.481,01	2.582,29	2.582,29	860,76	-	-	20.650,37	3.287,69	288,32	-	160,00	-	3.736,00	55.386,37

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos							Benefícios				Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
				INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Alimentação	Vale Transporte	

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Estág.	Bolsa Estágio	Bolsa Estágio x Qnt. Estág.	Férias	Benefícios				Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
						Auxílio Transporte	Seguro de Vida	-	-	Total
1	Estagiário (Nível Superior) Fazenda	4	860,00	3.440,00	-	1.070,08	80,00	-	-	1.150,08
2	Estagiário (Nível Superior) Palácio	14	860,00	12.040,00	-	3.745,28	280,00	-	-	4.025,28
Total		18	1.720,00	15.480,00	-	4.815,36	360,00	-	-	5.175,36
										20.655,36

Detalhamento dos Outros Encargos

Denominação do Encargo	%	Embasamento Legal
INSS Patronal	28,50%	Lei 8.212/1991
PIS	1,00%	Lei Complementar nº7/1970
FGTS	8,00%	Lei 5.107/1996 c/c Lei 8.036/1990
FGTS Multa Rescisória	50,00%	Lei 8.036/1990 c/c Lei Complementar 110/2001
13º Salário	8,33%	Lei 4.090/1962 (1/12=0,83% Remuneração Bruta)
Férias	8,33%	Constituição Federal de 1988 (1/12=0,83% Remuneração Bruta)
1/3 de Férias	2,78%	Lei 4.090/1962 [(1/12=0,83%)/3=0,27% da Remuneração Bruta]
Total:	105%	

Detalhamento dos Outros Benefícios

Benefício	R\$	Justificativa
Auxílio Creche	93,70	Conforme SINDEC/MG de 2017-2018 - Até 10% do salário mínimo federal por c/ca fícho em creche até completados 6
Vale Refeição	410,96	Vale refeição funcionários
Vale Transporte	267,52	Transporte de funcionários e estagiários
Seguro da Vida	20,00	Garantia de indenização em caso de morte

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Detalhamento Celetistas																					
Nº	Cargo	Área Destinada	Qnt. Trabalha dores	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT				Gastos Mensais Antes do Reajuste		PESQUISA DE MERCADO*					
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Vale Transporte	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Vale Transporte	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário
1	Coordenador Geral do Projeto	Área Meio	1	40	1	24	1,00%	4,11	-	17	1,00%	4,15	-	-	9.000,00	5.995,27	430,96	15.426,23	7.363,92	3.819,49	10.958,35
2	Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança	Área Fm	1	40	1	24	1,00%	4,11	-	17	1,00%	4,15	-	-	4.500,00	2.997,63	430,96	7.928,59	5.767,68	2.991,45	8.543,90
3	Coordenador da Fazenda Boa Esperança	Área Fm	1	40	1	24	1,00%	4,11	0,87	-	17	1,00%	4,15	0,83	3.000,00	1.998,42	518,04	5.516,46	4.082,40	2.117,37	6.047,43
4	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	Área Fm	1	40	1	24	1,00%	4,11	-	-	17	1,00%	4,15	-	4.500,00	2.997,63	430,96	7.928,59	5.767,68	2.991,45	8.543,90
5	Coordenador do Palácio da Liberdade	Área Fm	1	40	1	24	1,00%	4,11	0,87	-	17	1,00%	4,15	0,83	3.000,00	1.998,42	518,04	5.516,46	4.082,40	2.117,37	6.047,43
6	Gerente Administrativo e Financeiro	Área Meio	1	40	1	24	1,00%	4,11	0,87	-	17	1,00%	4,15	0,88	3.000,00	1.998,42	518,04	5.516,46	7.610,24	3.947,12	11.273,35
7	Auxiliar Administrativo Financeiro	Área Meio	2	40	1	24	1,00%	8,22	0,27	-	17	1,00%	8,30	0,27	2.000,00	1.332,28	444,50	3.776,78	1.737,61	1.264,32	2.211,30
			8												28.000,00	19.318,08	3.291,50	51.609,58	38.417,13	19.248,57	53.575,66

Detalhamento Estagiários

Detalhamento Estagiários																	
Nº	Cargo	Área Destinada	Qnt. Trabalha dores	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio				2º Aumento de Bolsa Estágio				Gastos Mensais Antes do Reajuste			
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transport e	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Férlis	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
	Estagiário (Nível Superior) Fazenda	Área Fm	4	20	4	24	1,00%	42,60	-	-	17	1,00%	-	660,00	-	287,52	1.147,52
	Estagiário (Nível Superior) Palácio	Área Fm	14	20	2	24	1,00%	521,34	-	-	17	1,00%	-	660,00	-	287,52	1.147,52
			18					563,14						1.720,00	-	575,04	2.295,04

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Total da Memória de Cálculo
Área Meio	37,88%	R\$ 691.889,37
Área Fir	62,12%	R\$ 1.134.473,74

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

Pesquisa de salários - Instituto Sistema Salário BR - www.salario.br.com, área de abrangência: Minas Gerais; data de acesso à pesquisa 08/11/2017. Informações adicionais pertinentes: a nomenclatura dos cargos foi adaptada em função da pesquisa de mercado considerando COORDENADOR GERAL DO PROJETO como COORDENADOR DE PROJETOS; GERENTE DE PROMOÇÃO como GERENTE DE PATRIMÔNIO CULTURAL; e COORDENADOR como COORDENADOR ADMINISTRATIVO, sendo os demais cargos de mesma nomenclatura. Os valores estabelecidos para os salários dos cargos de Gerente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Administrativo e Financeiro, embora alinhados ao mercado, estão adequados à remuneração pré existente definida pela entidade na operação de outros Termos de Parceria, sem possibilidade de alteração.

Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHMG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Telefones celulares	1	726,78	05	3.633,90	Necessidade de comunicação móvel das equipes
2	Equipamentos de Informática	Laptops	1	2.780,00	09	25.020,00	Necessidade de suporte tecnológico para operação do Termo
3	Mobiliário	Mesas	1	534,00	08	4.272,00	Necessidade para instalação das equipes na sede administrativa
4	Mobiliário	Cadeiras	1	290,00	08	2.320,00	Necessidade para instalação das equipes na sede administrativa
5	Mobiliário	Armários (escaninhos)	13	3.144,00	01	3.144,00	Suporte para equipes
6	Mobiliário	Mesas	13	534,00	04	2.136,00	Suporte para equipes
7	Mobiliário	Cadeiras	13	290,00	04	1.160,00	Suporte para equipes
8	Equipamentos de Informática	Laptops	13	2.780,00	02	5.560,00	Necessidade de suporte tecnológico para operação do Termo
Total					41	47.245,90	

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

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	9.600,00
2	Aluguel	864,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	10.368,00
3	IPTU	150,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	1.800,00
4	Energia Elétrica	70,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	840,00
5	Telefone Fixo	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com telefonia para as equipes do TP	1.200,00
6	Telefone Móvel	800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	9.600,00
7	Internet	138,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	1.656,00
8	Assessoria Contábil	2.300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços contábeis para o Termo de Parceria	27.600,00
9	Assessoria Jurídica	1.840,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços Jurídicos para o Termo de Parceria	22.080,00
10	Auditoria Externa	552,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Auditoria Externa para o Termo de Parceria	6.624,00
11	Material de Escritório	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Material diversos de escritório	6.000,00
12	Material de Informática	276,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Suprimentos de informática diversos	3.312,00
13	Material de Copa e Cozinha	200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Material de copa e cozinha: açúcar, café, adoçante, etc.	2.400,00
14	Material de Limpeza	276,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Material de limpeza diversos para sede administrativa	3.312,00
15	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de impressoras e outros equipamentos de informática, desktops etc.	3.600,00
16	Outros Gastos Gerais	950,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com viagem: combustível e alimentação	11.400,00
17	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	150,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	1.800,00
18	Locação de Veículos	1.473,67	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa para locação de veículos para trajetos BH - Belo Vale	17.684,00
19	Correios e Telégrafos	92,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com despacho de documentos via correios	1.104,00
20	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços de assistência de produção para execução das metas de acordo com a demanda do evento	18.000,00
21	Despesas Bancárias	135,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas bancárias das contas do TP	1.620,00
22	Locação de Veículos	1.591,56	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesa para locação de veículos para trajetos BH - Belo Vale	19.098,72

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Outros Gastos Gerais	1.039,17	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com viagem: combustível e alimentação	12.470,08
24	IPTU	162,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	1.944,00
25	Energia Elétrica	75,60	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	907,20
26	Telefone Fixo	100,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	1.200,00
27	Telefone Móvel	884,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com telefonia para as equipes do TP	10.368,00
28	Internet	150,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	1.800,00
29	Assessoria Contábil	2.500,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços contábeis para o Termo de Parceria	30.000,00
30	Assessoria Jurídica	2.000,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços Jurídicos para o Termo de Parceria	24.000,00
31	Auditoria Externa	600,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Auditoria Externa para o Termo de Parceria	7.200,00
32	Material de Escritório	540,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Materiais diversos de escritório	6.480,00
33	Material de Informática	300,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Suprimentos de informática diversos	3.600,00
34	Material de Copa e Cozinha	216,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Materiais de copa e cozinha: açúcar, café, adoçante, etc.	2.592,00
35	Material de Limpeza	300,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Materiais de limpeza diversos para sede administrativa	3.600,00
36	Locação de Equipamentos e Máquinas	324,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de impressoras e outros equipamentos de informática, desktops etc.	3.888,00
37	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.620,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços de assistência de produção para execução das metas de acordo com a demanda do evento	19.440,00
38	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	162,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	1.944,00
39	Serviços de Segurança	264,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	3.168,00
40	Correios e Telégrafos	100,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com despacho de documentos via correios	1.200,00
41	Serviços de Segurança	300,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação rateada com outras fontes	3.600,00
42	Despesas Bancárias	150,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas bancárias das contas do TP	1.800,00
43	Eventos	16.666,67	1	9	Promoção do Patrimônio	Eventos comemorativo do Dia do Patrimônio 2018	150.000,00
44	Eventos	4.444,44	1	9	Promoção do Patrimônio	Evento de promoção na Fazenda Boa Esperança 2018	40.000,00
45	Locação de Veículos com Motorista	16.666,67	3	12	Educação Patrimonial	Locação de ônibus para viabilizar a visita de alunos de escolas estaduais ao Palácio da Liberdade / Fazenda Boa Esperança	166.666,67

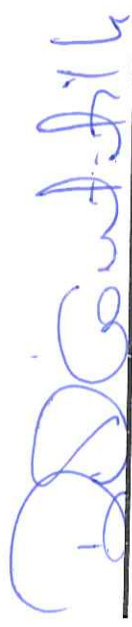
Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç O	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
46	Locação de Veículos com Motorista	17.500,00	13	24	Educação Patrimonial	Locação de ônibus para viabilizar a visitação de alunos de escolas estaduais ao Palácio da Liberdade / Fazenda Boa Esperança	210.000,00
47	Publicidade, Comunicação e Marketing	98.333,33	1	3	Promoção do Patrimônio	Expografia do Palácio (projeto e execução)	295.000,00
48	Publicidade, Comunicação e Marketing	30.000,00	1	5	Promoção do Patrimônio	Expografia da Fazenda (projeto e execução)	150.000,00
49	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.333,33	2	12	Educação Patrimonial	Custeio/manutenção da Fazenda	36.666,67
50	Eventos	16.666,67	13	21	Promoção do Patrimônio	Eventos comemorativo do Dia do Patrimônio 2019	150.000,00
51	Eventos	4.444,44	13	21	Promoção do Patrimônio	Evento de promoção na Fazenda Boa Esperança 2019	40.000,00
52	Aquisição e Suporte em Softwares	-	1	12	Promoção do Patrimônio		
53	Publicidade, Comunicação e Marketing	8.333,33	1	24	Educação Patrimonial	Despesas de comunicação (divulgação dos eventos, produção de material educativo/cartilhas, material de apoio à visitação, impressão da revista Óculo)	200.000,00
54	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	2	24	Educação Patrimonial	recepcionistas palacio	92.000,00
55	Lanches e Refeições	4.326,67	3	12	Educação Patrimonial	lanche para alunos	43.266,67
56	Lanches e Refeições	5.625,00	13	24	Educação Patrimonial	lanche para alunos	67.500,00
57	Outros Gastos Gerais	33.899,24	14	14	Promoção do Patrimônio	Despesas necessárias para execução do projeto expográfico	33.899,24

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

Período Proposto

19 de junho de 2018 a 18 de junho de 2020



Rodrigo Octavio Coutinho Filho

Presidente

177.197.126-68

Belo Horizonte, *18* de *junho* de *2018*