

**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

01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019



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

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	957.808,40	-	-	-	473.881,13	-	-	422.720,02	-	-	279.891,96	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Fomento de Aplicações Fm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	957.808,40	-	-	-	473.881,13	-	-	422.720,02	-	-	279.891,96	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	957.808,40	-	-	-	473.881,13	-	-	422.720,02	-	-	279.891,96	-
2 Saída 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 Estágios	-	15.780,28	15.780,28	15.780,28	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	20.656,87	20.656,87	20.656,87	20.656,87	20.656,87	20.656,87	20.656,87	20.656,87
2.1.4 Benefícios	3.736,00	4.016,00	4.016,00	4.098,00	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	71.451,65	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	198.971,11	100.637,78	100.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78	70.637,78
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	20.245,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reservas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	261.276,71	249.429,42	270.422,78	178.679,50	177.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	147.953,71	126.042,00	126.042,00	126.042,00

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

SR	Saldo	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Remanescente													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Receitas													
1.1.1	Reposições do Termo de Paciente	131.029,23	489.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.059,63	-	-	249.626,07	-
1.1.2	Receita Anexada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)	Total de Entradas:	131.029,23	489.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.059,63	-	-	249.626,07	-
B. Rem. (B.R) + Ent. (B)		131.029,23	489.606,02	-	-	437.770,94	-	-	416.059,63	-	-	249.626,07	-
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
2.1.2	Enghelms	21.017,30	21.017,30	21.017,30	21.017,30	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	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75	18.248,75
2.1.4	Benefícios	4.131,76	4.131,76	4.131,76	4.131,76	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):	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82	74.707,82
2.2	Gastos Gerais	70.527,76	104.427,02	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76	70.527,76
2.3	Adquirição de Bens Permanentes	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)	Total de Saídas:	157.235,59	179.134,83	146.235,59	146.235,59	146.923,66	146.923,66	146.923,66	146.923,66	146.923,66	124.812,64	124.812,64	124.812,64

1 Receitas e Gastos Mensis

	Total	% do Total
Saldo		
SR Remanescente	-	0,00%
1 Entrada de Recursos		
1.1 Receitas		
1.1.1 Repasses do Termo de Parcelas	3.839.002,20	100,00%
1.1.2 Receita Alocada em Fungo do TP	-	0,00%
1.1.3 Outras Receitas	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	0,00%
[E] Total de Entradas:	3.839.002,20	100,00%
5. Rem. (SR) + Ent. [E]	3.839.002,20	100,00%
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários	762.794,80	19,61%
2.1.2 Encargos	473.462,75	12,33%
2.1.3 Encargos	489.901,36	12,76%
2.1.4 Benefícios	98.788,14	2,57%
Subtotal (pessoal):	1.794.857,06	46,78%
2.2 Gastos Gerais	1.890.888,25	52,02%
2.3 Manutenção	47.245,80	1,33%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
[S] Total de Sidas:	3.839.002,20	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPH/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		Total	Ano 1			Ano 2			Ano 3			% do Total
		Valor	%	Valor	%		%	%	%	%	%	%	%			
1	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	1,72%	12.000,00	0,58%	47.245,90	69,48%					0,00%			2,31%	
2	Área Meio - Atividades e Gastos	154.400,00	7,55%	167.500,00	8,19%	321.900,00						0,00%			15,75%	
3	Educação Patrimonial	399.000,00	19,11%	425.000,00	20,82%	824.000,00						0,00%			39,82%	
4	Promoção do Patrimônio	635.000,00	31,00%	223.699,24	10,95%	858.699,24	31,00%					0,00%			42,82%	
Total		1.216.245,90		828.199,24		2.044.445,18	69,48%	40,85%				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	1.998.899,29
Área Fim	Subtotal	3.133.372,98
Total:		3.870.508,25

Termo de Parcela celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPH/MG e a Associação Pro-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
SE Saldo Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Receitas												
1.1.1 Rejeição do Termo de Fomento	907.000,40	-	-	-	-	-	473.001,13	-	-	-	-	-
1.1.2 Receita Arrecada em Fungo de TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.484,50
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R) Total de Entradas	907.000,40	-	-	-	-	-	473.001,13	-	-	-	-	-
Saldo Inicial (R) + Entradas (R)	907.000,40	-	-	-	-	-	473.001,13	-	-	-	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salário e Benefícios	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 DSR Indenizável Diária - Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos :	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.21 Renda Fixa	-	12.000,00	12.000,00	15.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.22 Renda Turística	-	3.700,28	3.700,28	4.810,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28	3.700,28
Subtotal Encargos:	-	15.700,28	15.700,28	20.210,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28	15.700,28
2.1.31 RGF Pessoal	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72
2.1.32 PIS	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25	370,25
2.1.33 FGTS	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09	2.649,09
2.1.34 FGTS Mensal Residual	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01
2.1.35 CP GRSU	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29	2.642,29
2.1.36 PISAO	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20	2.582,20
2.1.37 IOF de FICMS	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70	800,70

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
2.1.20 Encargos de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20.1 Médicos e Engenheiros de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20.2 Outros com Jurisdição de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20.3 Despesas Similares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20.4 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Encargos Trabalhistas	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37	20.051,37
2.1.4 Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.1 Vale Transporte	294,32	294,32	294,32	294,32	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20	291,20
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.207,06	3.207,06	3.207,06	3.207,06	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00
2.1.4.3 Ponto de Saída	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	180,00	48,00	48,00	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 CMA Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Benefícios	3.761,38	4.057,38	4.091,38	4.036,38	4.031,20	4.031,20	4.031,20	4.031,20	4.031,20	4.031,20	4.031,20	4.031,20
Total Pessoal	35.394,37	71.651,68	71.451,68	70.841,74	71.215,80	71.215,80	71.215,80	71.215,80	71.215,80	71.215,80	71.215,80	71.215,80
2.2 Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 Aluguel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.2 Condômino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU	500,00	500,00	500,00	500,00	190,00	90,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
2.2.4 Despesas de Inovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	160,00	90,00	90,00	90,00	120,00	80,00	80,00	80,00	700,00	90,00	90,00	160,00
2.2.8 Telefone Móvel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.9 Internet	530,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2.2.10 Serviços de Internet (Vivo Design, Skyper, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 Assessoria Contábil	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.12 Assessoria Jurídica	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
2.2.13 Auditoria Bancária	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.14 Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Patenteável, Construção e Manutenção	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.2.16 Serviços de Engenharia (Projeto, Licença, Autenticação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Prestação Analítica do 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	Atividade de Controle Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Atividade de Produção e Agenciamento de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50	Atividade e suporte em softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taboła 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
58 2400 Bateria												
1 Emissão de Recursos												
5.9 Receitas												
1.1.1 Receitas de Tercio de Pauta	131.000,00	409.000,00	-	-	407.770,94	-	-	419.850,00	-	-	249.820,07	-
1.1.2 Receitas Arrecadas em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Residuos de Atividades Fina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Total de Receitas	131.000,00	409.000,00	-	-	407.770,94	-	-	419.850,00	-	-	249.820,07	-
Saldos Rem. (R) + Emissões (E)	131.000,00	409.000,00	-	-	407.770,94	-	-	419.850,00	-	-	249.820,07	-
2 Saldo de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50
2.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 GOR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Salários	31.310,00	31.310,00	31.339,50	31.310,00	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50	31.623,50
2.1.6 Encargos	10.804,00	15.004,00	10.804,00	10.804,00	10.276,95	10.276,95	10.276,95	10.276,95	10.276,95	10.276,95	10.276,95	10.276,95
2.1.7 Auxílio Transporte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Subtotal Encargos	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00
2.1.8 IPTU Patrocin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9 IPTU	373,86	373,86	373,86	373,86	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70	377,70
2.1.10 IPTU	2.881,66	2.881,66	2.881,66	2.881,66	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56	3.021,56
2.1.11 IPTU	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.016,38	1.016,38	1.016,38	1.016,38	1.016,38	1.016,38	1.016,38	1.016,38
2.1.12 IPTU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.804,20	2.804,20	2.804,20	2.804,20	2.804,20	2.804,20	2.804,20	2.804,20
2.1.13 IPTU	800,37	800,37	800,37	800,37	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07	878,07

Tabla 3 - Previsión Analítica de Recetas e Gastos Mensuals em Regime de Competência

	Maio 13	Maio 14	Maio 15	Maio 16	Maio 17	Maio 18	Maio 19	Maio 20	Maio 21	Maio 22	Maio 23	Maio 24
21.3.8 Receita de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.3.9 Multas e Ocorrências de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.3.10 Outras com Análise de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.3.11 Empresas Similares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.3.12 Outras Empresas Trabalhadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas	0,200,25	0,200,25	0,204,25	0,208,25	0,212,25	0,216,25	0,220,25	0,224,25	0,228,25	0,232,25	0,236,25	0,240,25
21.4 Benefícios												
21.4.1 Vale Transporte	204,20	201,20	201,20	204,20	204,12	204,12	204,12	204,12	204,12	204,12	204,12	204,12
21.4.2 Vale Alimentação	3.230,90	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,20	3.230,20	3.230,20	3.230,20	3.230,20	3.230,20	3.230,20	3.230,20
21.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.4.4 Seguro de Vida	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.4.6 Caixa Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Benefícios	4.134,10	4.131,20	4.131,20	4.131,20	4.132,08	4.132,38	4.132,38	4.132,38	4.132,38	4.132,38	4.132,38	4.132,38
Subtotal Prevident.	74.207,82	74.207,82	74.207,82	74.207,82	73.295,87	73.295,87	73.295,87	73.295,87	73.295,87	73.295,87	73.295,87	73.295,87
22 Gastos Gerais												
22.1 Aluguel	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
22.2 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.3 IPTU	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
22.4 Depreciação de Imoveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.5 Energia Elétrica	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
22.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.7 Telefone Fixo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22.8 Telefone Móvel	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
22.9 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
22.10 Serviços de Internet (Venda Mensal, Hospedagem de Site, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.11 Assessoria Contábil	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22.12 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
22.13 Assessoria Financeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.15 Publicidade, Consultoria e Marketing	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20	8.333,20
22.16 Serviços de Registro/Produtivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21	Mar 22	Mar 23	Mar 24
2.2.17 Assistência de Contabilidade Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assistência de Produtores e Agenciamento de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Atividade e Suporte em Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Manuseio e Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Materiais	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Diversificação de Viagem e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28 Serviços de Manutenção de Veículos	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
2.2.29 Serviços de Manuseio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Telegrafos	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 Cartões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Depreciação de Bens	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 Tercêiros Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.M.F. e Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.40 Material de Copier e Copiador	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 Lâmpadas e Filtros	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
2.2.42 Serviços Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.44 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/Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 RNF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Energia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.49 Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Total	N. de Total
20 Zedro Prensionada	-	0,00%
1 Estrada de Financia		
1.1 Recursos		
1.1.1 Recursos do Tesoro de Financia	3.830.002,20	100,00%
1.1.2 Recauda Atrivada en Funci3n do TP	-	0,00%
1.1.3 Outros Recursos	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicaci3n Fin.	-	0,00%
(8) Total de Recursos	3.830.002,20	100,00%
Saldo Entr. (20%) + Estradas (8)	3.830.002,20	100,00%
2 Saldo de Recursos		
2.1 Saldo con Pasivo		
2.1.4 Saldo e Remanecido		
2.1.1 Saldo	752.704,88	19,65%
2.1.2 Adicional M3nimo	-	0,00%
2.1.3 I3nca Finca	-	0,00%
2.1.4 Saldo sobre Reca Estradas, M3nimo	-	0,00%
2.1.5 Outros C3nctos con Pasivo	-	0,00%
Subtotal Saldo:	752.704,88	19,65%
2.1.2 Esquedador		
2.1.1 B3nca Estrada	303.508,18	8,21%
2.1.2 Ausio Trasp3nco	118.802,47	3,12%
Subtotal Esquedador:	422.310,65	11,33%
2.1.3 Escompra		
2.1.1 B3nca Pasivo	208.206,37	5,43%
2.1.2 FIS	8.096,05	0,21%
2.1.3 F3nca	74.500,41	1,94%
2.1.4 F3nca M3nimo	35.800,21	0,93%
2.1.5 13nca	82.700,18	2,16%
2.1.6 F3nca	91.104,41	2,38%
2.1.7 13nca F3nca	28.800,00	0,75%

	Total	% do Total
21.3B Estado de Trabalho	-	0,00%
21.3B Medicinas e Segurancas de Trabalho	-	0,00%
21.310 Outros com Anexo de Trabalho	-	0,00%
21.311 Despesas Sociais	-	0,00%
21.312 Outros Encargos Trabalhistas	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas	400.001,30	12,29%
21.4 Bens		
21.41 Veic Transporte	7.000,00	0,19%
21.42 Veic Aluguelado	78.800,00	2,00%
21.43 Furo de Saco	-	0,00%
21.44 Seguro de Veic	10.000,00	0,27%
21.45 Pneu Obsoleto	-	0,00%
21.46 Cnh Estaca	-	0,00%
21.47 Outros Bens	-	0,00%
Subtotal Bens	95.799,99	2,57%
Subtotal Periodo:	1.704.002,08	46,15%
22 Outros Gastos		
22.1 Aluguel	18.994,00	0,52%
22.2 Condominio	-	0,00%
22.3 IPTU	3.704,00	0,10%
22.4 Seguro de Incendio	-	0,00%
22.5 Energia Electrica	1.247,30	0,03%
22.6 Agua e Esgoto	-	0,00%
22.7 Taxas Fis	3.400,00	0,09%
22.8 Telefonia Movil	11.204,00	0,30%
22.9 Seguro	1.450,00	0,04%
22.10 Servicos de Internet, Outros Desajus, Hospedagem on-line, valores	-	0,00%
22.11 Arrendamento Contratual	57.200,00	1,60%
22.12 Arrendamento Locatario	48.000,00	1,20%
22.13 Auditoria Externa	15.000,00	0,40%
22.14 Despesas	-	0,00%
22.15 Provisoes, Contingencias e Reservas	940.000,00	26,00%
22.16 Outros Gastos	-	0,00%

	Valor	% do Total	
22.17	Atividade de Conteúdo Digital	0,00%	
22.18	Assessoria de Produção e Atividade de Vídeo	0,00%	
22.19	Aquisição e Suporte em Software	0,00%	
22.20	Manutenção e Resposta em Redes e Computadores	3.744,00	4,50%
22.21	Serviços de Instalação e Manutenção	-	0,00%
22.22	Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	-	0,00%
22.23	Serviços de Instalação e Manutenção de Máquinas	-	0,00%
22.24	Locação de Equipamentos e Móveis	7.488,00	8,99%
22.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	0,00%
22.26	Uniformes	-	0,00%
22.27	Serviços de Organização de Vão Temporário	-	0,00%
22.28	Serviços de Alvo de ova Terceirizada	188.196,87	4,33%
22.29	Serviços de Estator	-	0,00%
22.30	Serviços de Segurança	6.788,00	4,19%
22.31	Comercio e Telefonicos	2.204,00	0,00%
22.32	Cardápio	-	0,00%
22.33	Despesas Recursivas	3.425,00	0,00%
22.34	Taxa de Expediente	-	0,00%
22.35	Taxa Mensal, Estadual e Federal	-	0,00%
22.36	LOF	-	0,00%
22.37	LE F y Aluguéis	-	0,00%
22.38	Aluguel de Imóveis	-	0,00%
22.39	Material de Limpeza	6.910,00	1,18%
22.40	Material de Coxa e Cozinha	4.992,00	1,13%
22.41	Lanternas e Antenas	110.705,67	2,89%
22.42	Serviços Gráficos	-	0,00%
22.43	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.612,90	0,18%
22.44	Material de Escritório	42.400,00	6,37%
22.45	Material Pedagógico/Didático	-	0,00%
22.46	Locação de Equipe	-	0,00%
22.47	Aluguel	-	0,00%
22.48	Remessa	290.900,00	6,60%
22.49	Outros	-	0,00%

	Total	% do Total
22.90 Total	-	0,00%
22.91 Locação de Veículos	36.780,72	0,96%
22.92 Aluguel de Veículos com Motorista	376.096,47	9,61%
22.93 Passagem a Carro	-	0,00%
22.94 Combustível	-	0,00%
22.95 Estacionamento	-	0,00%
22.99 IPVA/Seguro Obrigatório/Aluguel de Veículo	-	0,00%
22.97 Seguro de Veículo	-	0,00%
22.98 Manutenção em Veículos	-	0,00%
22.99 Despesas de Viagem - Passagens Aéreas	-	0,00%
22.90 Despesas de Viagem - Passagens Terrestres	-	0,00%
22.91 Despesas de Viagem	-	0,00%
22.92 Outros Custos Gerais	87.793,32	2,24%
Subtotal:	1.096.858,25	28,07%
23 Aquisição de Bens Permanentes		
23.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	0,00%
23.2 Equipamentos de Computação e Periféricos	4.835,90	0,05%
23.3 Equipamentos de Eletrônica	30.140,00	0,30%
23.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Físicoquímico e Quimiográfico	-	0,00%
23.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	0,00%
23.6 Material Esportivo e Recreativo	-	0,00%
23.7 Acústico	13.072,00	0,13%
23.8 Veículos	-	0,00%
23.9 Cadeia e Materiais Bibliográficos	-	0,00%
23.10 Instrumentos Musicais e Afins	-	0,00%
23.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	0,00%
23.12 Material Científico	-	0,00%
23.13 Outros Materiais Permanentes	-	0,00%
Subtotal:	47.047,90	1,23%
24 Transferência para Reserva de Recursos	-	0,00%
(19) Total da Folha	1.818.062,28	46,46%

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

Tabela 4 - Provisão Mensal dos Encargos e Benefícios da Prazoni Desalhamento Calceístas

Nº	Carga	Qtd. Anos	Qtd. Anos	Qtd. Anos	Escalões										Benefícios				Total Encargos e Benefícios																																																																																			
					Qtd. Anos	Qtd. Anos	Qtd. Anos	1ª Escalão	2ª Escalão	3ª Escalão	4ª Escalão	5ª Escalão	6ª Escalão	7ª Escalão	8ª Escalão	9ª Escalão	10ª Escalão	11ª Escalão		12ª Escalão	13ª Escalão	14ª Escalão	15ª Escalão	16ª Escalão	17ª Escalão	18ª Escalão	19ª Escalão	20ª Escalão	21ª Escalão	22ª Escalão	23ª Escalão	24ª Escalão	25ª Escalão	26ª Escalão	27ª Escalão	28ª Escalão	29ª Escalão	30ª Escalão	31ª Escalão	32ª Escalão	33ª Escalão	34ª Escalão	35ª Escalão	36ª Escalão	37ª Escalão	38ª Escalão	39ª Escalão	40ª Escalão	41ª Escalão	42ª Escalão	43ª Escalão	44ª Escalão	45ª Escalão	46ª Escalão	47ª Escalão	48ª Escalão	49ª Escalão	50ª Escalão	51ª Escalão	52ª Escalão	53ª Escalão	54ª Escalão	55ª Escalão	56ª Escalão	57ª Escalão	58ª Escalão	59ª Escalão	60ª Escalão	61ª Escalão	62ª Escalão	63ª Escalão	64ª Escalão	65ª Escalão	66ª Escalão	67ª Escalão	68ª Escalão	69ª Escalão	70ª Escalão	71ª Escalão	72ª Escalão	73ª Escalão	74ª Escalão	75ª Escalão	76ª Escalão	77ª Escalão	78ª Escalão	79ª Escalão	80ª Escalão	81ª Escalão	82ª Escalão	83ª Escalão	84ª Escalão	85ª Escalão	86ª Escalão	87ª Escalão	88ª Escalão	89ª Escalão	90ª Escalão	91ª Escalão	92ª Escalão	93ª Escalão	94ª Escalão
1	Coordenador Geral do Projeto	1	3.000,00	6.000,00	2.818,50	107,49	818,81	428,37	719,79	749,78	310,00	-	-	5.916,27	410,00	-	-	20,00	-	430,00	14.212,27																																																																																	
2	Assistente de Planejamento de Fazenda Boa Esperança	1	4.500,00	4.500,00	1.428,20	51,79	428,97	516,99	514,85	374,86	124,85	-	-	2.817,87	410,00	-	-	20,00	-	430,00	7.852,49																																																																																	
3	Coordenador de Fazenda Boa Esperança	1	3.000,00	3.000,00	549,52	39,83	290,65	145,32	248,80	248,80	83,30	-	-	1.998,82	410,00	87,08	-	36,90	-	534,98	3.818,48																																																																																	
4	Operário de Fazenda Boa Esperança	1	4.500,00	4.500,00	1.428,20	52,75	429,87	214,56	314,61	374,86	154,81	-	-	2.917,03	410,00	-	-	20,00	-	430,00	7.852,49																																																																																	
5	Coordenador de Projeto de Fazenda Boa Esperança	1	1.000,00	2.000,00	349,52	24,83	208,65	141,32	248,80	248,80	83,30	-	-	1.998,82	410,00	87,08	-	20,00	-	517,96	3.818,48																																																																																	
6	Assistente Administrativo e Financeiro	1	2.000,00	2.000,00	349,52	24,83	208,65	141,32	248,80	248,80	83,30	-	-	1.998,82	410,00	87,08	-	20,00	-	517,96	3.818,48																																																																																	
7	Assistente Administrativo Financeiro	2	2.000,00	4.000,00	1.205,83	47,27	349,30	181,30	310,29	353,29	111,00	-	-	2.884,56	821,80	27,00	-	40,00	-	968,80	7.852,49																																																																																	
Total			28.000,00	21.000,00	9.811,79	300,26	2.582,29	1.548,01	2.844,28	2.802,28	810,28	-	-	28.586,27	3.387,80	208,12	-	100,00	-	2.376,00	44.298,27																																																																																	

Tabella 6 - Parecer de Gestor com Pessoal

Nº	Cargo	Ano Trabalho Antes	Ano Trabalho Depois	Mês Trabalho Antes	Mês Trabalho Depois	1ª Remuneração Contas de Trabalho - CCI		2ª Remuneração Contas de Trabalho - CCI		DADOS BANCÁRIOS			PREVISÃO DE RECEBIM.				
						% de Antes	Valor Antes	% de Depois	Valor Depois	Remuneração Antes	Remuneração Depois	Saldo Banco	Saldo Banco				
1	Coordenador Geral de Ensino	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	4.000,00	3.800,00	46,00	-5.042,22	1.202,00	3.034,49	6.000,00	
2	Coordenador de Ensino de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	4.000,00	3.800,00	46,00	-5.042,22	1.202,00	3.034,49	6.000,00	
3	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	3.000,00	2.800,00	46,00	-4.004,44	4.004,44	2.115,27	6.000,00	
4	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	4.000,00	3.800,00	46,00	-5.042,22	1.202,00	3.034,49	6.000,00	
5	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	3.000,00	2.800,00	46,00	-4.004,44	4.004,44	2.115,27	6.000,00	
6	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	3.000,00	2.800,00	46,00	-4.004,44	4.004,44	2.115,27	6.000,00	
7	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	3.000,00	2.800,00	46,00	-4.004,44	4.004,44	2.115,27	6.000,00	
8	Coordenador de Física em Física	2014	2014	1	1	100%	4.11	100%	4.11	3.000,00	2.800,00	46,00	-4.004,44	4.004,44	2.115,27	6.000,00	
Total											28.000,00	27.314,00	2.287,00	-1.804,00	30.000,00	28.000,00	2.217,00

Desdobramento Estatístico

Nº	Cargo	Ano Trabalho Antes	Ano Trabalho Depois	Mês Trabalho Antes	Mês Trabalho Depois	1ª Remuneração de Base Estatística		2ª Remuneração de Base Estatística		Remuneração Antes	Remuneração Depois	Total Previsão + Encargos + Benefícios	
						% de Antes	Valor Antes	% de Depois	Valor Depois				
1	Trabalho para Ensino Física	2014	2014	4	4	100%	4286	100%	4286	4000,00	3800,00	1.147,00	
2	Trabalho para Ensino Física	2014	2014	18	18	100%	52424	100%	52424	46000,00	44700,00	1.147,00	
Total											4286	4286	1.147,00

Distribuição dos Custos de Terceiros com Pessoal

Distribuição	%	Total da Manobra de Cálculo
Área Meio	27,00%	R\$ 591.889,37
Área Fim	63,12%	R\$ 1.324.473,24

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

Pesquisa de Salários - Instituto Salários Salários RH - www.salarios.com.br, lista de abrangência: Minas Gerais, data de acesso à pesquisa 08/11/2017. Informações adicionais pertinentes: a remuneração das vagas foi adaptada em função das atividades para efeito da pesquisa de mercado considerando COORDENADOR GERAL DO PROJETO como COORDENADOR DE PROJETOS; GERENTE DE PRODUÇÃO como GERENTE DE PATRIMÔNIO CULTURAL; e COORDENADOR como COORDENADOR ADM INSTITUCIONAL, sendo os demais cargos de natureza administrativa. Os valores estabelecidos para os salários são de natureza administrativa e Financeira e não de natureza patrimonial, embora estejam sujeitos à renovação por outras fontes de renda, em função de serem salários de pessoal, em possibilidade de alteração.

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

Tabela 6 - Previsto 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	2.789,00	09	26.020,00	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	5.660,00	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 do Minas Gerais - IEPHAIMG 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	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Termo de Parceria - Viabilização no Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas na instalação realizada com custos fixos	8.000,00
2	Água	66,00	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	10.368,00
3	IP-TU	360,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	1.800,00
4	Energia Elétrica	70,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	810,00
5	Teléfono Fixo	100,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	1.200,00
6	Teléfono Móvel	800,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	8.000,00
7	Internet	438,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas de instalação realizada com outros locais	1.858,00
8	Assessoria Contábil	2.300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	27.600,00
9	Assessoria Jurídica	1.840,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	22.080,00
10	Assessoria Técnica	562,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	6.624,00
11	Materiais de Expediente	500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	6.000,00
12	Materiais de Informática	278,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	3.312,00
13	Materiais de Copia e Cola	200,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	2.400,00
14	Materiais de Limpeza	270,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	3.240,00
15	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	3.600,00
16	Outros Gastos Gerais	950,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	11.400,00
17	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	160,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	1.920,00
18	Locação de Veículos	1.470,67	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	17.648,00
19	Correios e Telegramas	92,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	1.104,00
20	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	18.000,00
21	Despesas Bancárias	335,00	1	12	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	4.020,00
22	Locação de Veículos	1.591,96	13	24	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	19.103,52

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

Nº Lançm ^{to}	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividade do Torno do Parcela - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Outros Gastos Gerais	1.039,17	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas com viagem de consultoria e orientação	12.470,08
24	PTU	162,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de instalação realizada com outras fontes	1.844,00
25	Energia Elétrica	75,60	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de manutenção realizada com outras fontes	807,20
26	Teléfono Fijo	186,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de manutenção realizada com outras fontes	1.200,00
27	Teléfono Móvil	884,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas com telefone para as equipes de TP	10.398,00
28	Internet	184,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas com acesso de internet móvel	1.810,00
29	Assessoria Contábil	2.600,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Serviços contábeis para o Torno de Parcela	30.000,00
30	Assessoria Jurídica	2.000,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Serviços jurídicos para o Torno de Parcela	24.000,00
31	Auditoria Técnica	600,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Auditoria externa para o Torno de Parcela	7.200,00
32	Materiais de Escritório	540,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Expendios diversos de escritório	6.480,00
33	Manutenção Informática	200,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Suprimentos de informática diversos	3.600,00
34	Materiais de Copi e Cola	210,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Materiais de copi e xerixa: papel, cartão, adesivos, etc.	2.520,00
35	Materiais de Limpeza	300,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Materiais de limpeza diversos para sede e sala de trabalho	2.600,00
36	Locação de Equipamentos e Maquinarias	324,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Locação de impressoras e outros equipamentos de informática, rede, etc.	3.888,00
37	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.820,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Serviços de assistência de produção para execução das metas de obra com a devolução do material	19.460,00
38	Manutenção e Reparos em Veículos e Caminhões	182,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de instalação realizada com outras fontes	1.944,00
39	Serviços de Segurança	284,00	1	12	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de instalação realizada com outras fontes	3.180,00
40	Correios e Telegramas	100,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas com envio de documentos via correios	1.200,00
41	Serviços de Seguros	300,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas de instalação realizada com outras fontes	3.800,00
42	Impressão Bancária	150,00	13	24	Área Meio - Aluguéis e Gastos	Despesas bancárias nos escritórios de TP	1.800,00
43	Eventos	10.895,67	1	9	Princípio do Patrimônio	Eventos comemorativos do Dia do Patrimônio 2018	150.000,00
44	Eventos	4.444,44	1	9	Princípio do Patrimônio	Evento de promoção na Fazenda São Esperança 2018	40.000,00
45	Locação de veículos com motorista	16.898,87	3	12	Educação Patrimonial	Locação de ônibus para visitar a visitação de alunos de escolas abastadas ao Parque da Liberdade / Fazenda São Esperança	166.666,87

Tabla 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Custos Gerais em Regime de Competência

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividade de Tarefa de Função - Vinculada 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 visitar a Visitação de alunos de escolas aderentes ao Palácio de Lacerda e fazendas Boa Esperança	210.000,00
47	Publicidade, Comunicação e Marketing	98.323,33	1	31	Promoção do Patrimônio	Exposição do Palácio (projeto e execução)	295.000,00
48	Publicidade, Comunicação e Marketing	30.000,00	1	5	Promoção do Patrimônio	Exposição da Fazenda (projeto e execução)	150.000,00
49	Serviços de Mão-de-obra Temporária	2.330,33	2	12	Promoção Patrimonial	Custeio/manutenção da Fazenda	30.000,00
50	Eventos	70.669,67	13	21	Promoção do Patrimônio	Eventos comemorativo do Dia de Patrimônio 2019	150.000,00
51	Eventos	4.444,44	13	23	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	8.337,33	1	24	Educação Patrimonial		200.000,00
54	Serviços de Mão-de-obra Temporária	4.000,00	2	24	Educação Patrimonial	Despesas de comunicação fabricação dos materiais, produção do material educacional, vídeos, materiais de apoio à visitação, impressão da revista (oulo), repositórios, projeto	92.000,00
55	Lanches e Refeições	4.328,07	3	12	Promoção Patrimonial	lanche para alunos	43.200,00
56	Lanches e Refeições	9.625,00	13	24	Educação Patrimonial	lanche para alunos	67.500,00
57	Outros Gastos Gerais	33.009,24	14	14	Promoção do Patrimônio	Despesas necessárias para execução do projeto educativo	53.800,24

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

01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019



Rodrigo Octavio Coutinho Filho
Presidente
177.197.126-68

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2017