

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural

Filarmônica
2º Termo Aditivo

Período Proposto

Jan/2024
a
dez/2024

Versão 8 do Modelo de Memória de Cálculo - Setembro de 2023



Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonica

1 Receitas e Gastos Mens

SR	Saldo Remanescente	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Abri/2024	Maio/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Total	% do Total
		2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
Entrada de Recursos															
1.1	Repasse	6.407.785,68	-	-	4.868.124,36	-	-	4.921.424,36	-	-	3.302.665,59	-	-	19.500.000,00	43,68%
1.2	Rendimentos Fin.	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	240.000,00	0,54%
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.662.346,43	18.682.346,43	37,82%
1.3.1	Receitas Arrecadadas Provisas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.662.346,43	18.682.346,43	37,82%
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	-	100.000,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	1.327.520,00	2,96%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Desinveço Especifica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00	4,28%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.400.000,00	5,59%
Subtotal Receitas:		160.000,00	260.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.185.098,43	22.609.865,43	50,41%
(E) Total de Entradas:		6.567.785,68	260.000,00	2.242.752,00	7.110.878,36	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,36	2.242.752,00	2.242.752,00	2.222.752,00	2.242.752,00	5.545.417,59	42.348.866,43	94,43%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		9.067.785,68	260.000,00	2.242.752,00	7.110.878,36	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,36	2.242.752,00	2.242.752,00	2.222.752,00	2.242.752,00	2.205.098,43	44.849.866,43	100,00%
2 Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal	448.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	1.234.314,42	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	1.298.030,14	14.518.481,68	32,37%
2.1.1	Salários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	156.240,00	0,35%
2.1.2	Estatísticos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	10.318.121,24	23,01%
2.1.3	Encargos	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	3.822.361,08	8,52%
2.1.4	Benefícios	1.604.934,56	2.330.951,71	2.330.951,71	2.412.617,71	2.515.776,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.515.776,79	2.494.176,79	2.515.776,79	2.494.176,79	2.494.176,79	28.817.203,98	64,25%
Subtotal Pessoal:		1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.292.950,00	15.238.400,00	33,97%
2.2	Aquisição de Bens	-	110.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	360.000,00	0,80%
2.3	Permanentes	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	240.000,00	0,54%
2.4	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização	2.750.234,56	3.733.801,71	3.653.801,71	3.709.401,71	3.658.720,79	3.658.326,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	44.849.866,43	100,00%
(S) Total de Saídas:		2.750.234,56	3.733.801,71	3.653.801,71	3.709.401,71	3.658.720,79	3.658.326,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	3.688.826,79	44.849.866,43	100,00%

Memória de Cálculo 2024
 Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonia

Tabla 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	Ocultar Coluna	Ocultar Coluna	2024	2025	2026	2027	2028	Total	2024	2025	2026	2027	2028	% do Total
1	Área Meio	-	2.408.460,00	2.408.460,00	-	-	-	-	2.408.460,00	15,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,81%
2	Produção Artística	-	6.727.840,00	6.727.840,00	-	-	-	-	6.727.840,00	44,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,16%
3	Comunicação	-	1.903.700,00	1.903.700,00	-	-	-	-	1.903.700,00	12,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,48%
4	Despesas com o Centro Cultural Ilamar Franco	-	4.196.400,00	4.196.400,00	-	-	-	-	4.196.400,00	27,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,54%
Total			15.236.400,00	15.236.400,00					15.236.400,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Área Meio	Destinação	%	Valor
Área Meio		0,00%	-
Área Fim		0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Área Meio	Destinação	Valor
Área Meio		15.236.400,00
Área Fim		12.827.940,00

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonia

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

SR	Saldo Remanescente	Jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total			
	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	5,57%			
1 Entradas de Recursos																		
1.1	Repasses	6.407.795,89	-	-	4.898.124,39	-	4.921.424,38	-	-	3.302.685,59	-	-	-	19.500.000,00	43,48%			
1.2	Rendimentos Fin.	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	240.000,00	0,54%			
1.3 Receitas Arrecadadas																		
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previsas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.682.346,43	18.862.346,43	37,82%			
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	-	100.000,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	1.327.520,00	2,98%			
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.820.000,00	4,28%			
1.3.4	Outras Receitas	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.400.000,00	5,35%			
	Subtotal Receitas	160.000,00	280.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	18.982.346,43	37,82%			
(E) Total de Entradas																		
		6.587.795,89	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,38	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,38	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	5.545.417,59	2.242.752,00	2.205.098,43	42.349.868,43	94,43%
(F) Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)																		
		9.087.795,89	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,38	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,38	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	2.242.752,00	5.545.417,59	2.205.098,43	44.849.866,43	100,00%	
2 Saída de Recursos																		
2.1	Gastos com Pessoal																	
2.1.4 Salários e Remunerações																		
2.1.4.1	Salários	399.008,57	1.179.025,72	1.179.025,72	1.179.025,72	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	1.237.977,01	13.833.801,78	30,84%			
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.7	Gratificação de Função	55.288,70	55.288,70	55.288,70	55.288,70	58.053,14	58.053,14	58.053,14	58.053,14	58.053,14	58.053,14	58.053,14	58.053,14	685.579,88	1,53%			
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
	Subtotal Salários :	449.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	1.234.314,42	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	14.519.481,66	32,37%			
2.1.2 Estragifios																		
2.1.2.1	Boleas Estágio	5.520,00	5.520,00	5.520,00	27.120,00	27.120,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	27.120,00	27.120,00	5.520,00	5.520,00	152.640,00	0,34%			
2.1.2.2	Auxilio Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,01%			

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

	Jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	maio/2024	Jun/2024	Jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	390.694,80	390.694,80	390.694,80	390.694,80	410.229,54	410.229,54	410.229,54	410.229,54	410.229,54	410.229,54	410.229,54	410.229,54	4.844.815,53	10,80%
2.1.3.2 PIS	14.743,20	14.743,20	14.743,20	14.743,20	15.480,36	15.480,36	15.480,36	15.480,36	15.480,36	15.480,36	15.480,36	15.480,36	182.815,68	0,41%
2.1.3.3 FGTS	117.945,60	117.945,60	117.945,60	117.945,60	123.842,88	123.842,88	123.842,88	123.842,88	123.842,88	123.842,88	123.842,88	123.842,88	1.462.828,44	3,28%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	58.972,80	58.972,80	58.972,80	58.972,80	61.921,44	61.921,44	61.921,44	61.921,44	61.921,44	61.921,44	61.921,44	61.921,44	731.282,72	1,63%
2.1.3.5 13º Salário	102.859,54	102.859,54	102.859,54	102.859,54	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	1.275.458,23	2,84%
2.1.3.6 Férias	102.859,54	102.859,54	102.859,54	102.859,54	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	108.002,51	1.276.458,23	2,84%
2.1.3.7 1/3 de Férias	34.286,51	34.286,51	34.286,51	34.286,51	36.000,84	36.000,84	36.000,84	36.000,84	36.000,84	36.000,84	36.000,84	36.000,84	425.192,74	0,95%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	9.825,21	9.825,21	9.825,21	9.825,21	10.316,48	10.316,48	10.316,48	10.316,48	10.316,48	10.316,48	10.316,48	10.316,48	121.892,66	0,27%
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:	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	10.319.121,24	23,01%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00	0,17%
2.1.4.2 Vale Alimentação	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	1.022.400,00	2,28%
2.1.4.3 Plano de Saúde	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	852.000,00	1,90%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	381.600,00	0,85%
2.1.4.7 Bem Estar Social	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	85.200,00	0,19%
2.1.4.8 Custo de Imagem	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	117.180,09	1.408.161,08	3,14%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	3.822.361,08	8,52%
Subtotal Passivo:	1.604.834,56	2.390.851,71	2.390.851,71	2.390.851,71	2.412.451,71	2.615.776,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.494.176,79	28.817.203,98	64,25%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Ilamar Franco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.3 IPTU o Taxas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	2,68%
2.2.4 Seguros de Inovel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	0,18%
2.2.5 Energia Elétrica	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00	1,12%
2.2.6 Água e Esgoto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,16%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	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	24.000,00	0,05%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	0,03%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	0,40%
2.2.11 Assessoria Contábil	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	0,20%
2.2.12 Assessoria Jurídica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	0,35%
2.2.13 Auditoria Externa	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	24.000,00	0,05%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periféricos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	0,03%
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00	0,25%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00	1,20%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	0,13%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vales Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	415.000,00	0,93%
2.2.29 Serviços de Motoboy	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	0,04%
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00	0,05%
2.2.31 Correios e Telegafos	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	26.400,00	0,06%
2.2.32 Cartão	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	0,02%

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

	Jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Totál	% do Total
2.2.33 Despesas Bancárias	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,03%
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	0,43%
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00	0,55%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	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	26.400,00	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,01%
2.2.50 Taxi	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	26.400,00	0,05%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carreiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Ipvat/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Responsabilidade Civil	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	66.000,00	0,15%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	maio/2024	Jun/2024	Jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.83	Bolsa Academia	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	403.920,00	0,90%
2.2.64	Serviços de Limpeza e Conservação,	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00	1,28%
2.2.65	IRRF Conl. Individual	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,01%
2.2.66	Outras Despesas Administrativas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,11%
2.2.67	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00	0,05%
2.2.68	Assessoria de Imagem/ Traduções	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,01%
2.2.69	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	0,24%
2.2.70	Outras Assessorias	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	0,19%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	12.500,00	0,03%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	0,35%
2.2.73	Agência de Publicidade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	0,08%
2.2.74	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	0,19%
2.2.75	Desenvolvimento de Áudios	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,16%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	0,11%
2.2.77	Rádial/ Internet	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	0,33%
2.2.78	Televisão/ Cinema	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	24.000,00	0,05%
2.2.79	Revista/ Outdoor/ Jornal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,27%
2.2.80	Serviços de Reprodução Gráfica	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000,00	0,91%
2.2.81	Copiação de Vídeos	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	0,10%
2.2.82	Fotografia	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	66.000,00	0,15%
2.2.83	Copiação de Áudio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	0,19%
2.2.84	Brigada de Indenário para Eventos	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	0,10%
2.2.85	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Vigilância Patrimonial	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.176.000,00	2,62%
2.2.87	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	60.000,00	0,13%
2.2.88	Seguro de Carga	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,32%
2.2.89	Carro Executivo	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00	0,11%
2.2.90	Onibus/ Van	-	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	70.000,00	0,16%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	375.000,00	0,84%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	45.000,00	0,10%

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

	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Total	% do Total
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	12.500,00	0,03%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	12.500,00	0,03%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	6.000,00	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	12.500,00	0,03%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	12.500,00	0,03%
2.2.98	Locação de Outros Equipamentos	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	40.000,00	0,09%
2.2.99	Regência Musical (Maestro)	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	1.638.800,00	3,65%
2.2.100	Solistas e Regentes Convidados	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	1.560.000,00	3,48%
2.2.101	Complementação Orquestra (Músico Cache)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	188.000,00	0,37%
2.2.102	Recepção a Solistas e Maestro	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00	0,02%
2.2.103	Recepcionistas para Eventos	-	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	269.500,00	0,60%
2.2.104	Passagens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	1,34%
2.2.105	Hospedagens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	0,40%
2.2.106	Alimentação	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00	0,37%
2.2.107	Aluguel/Licença de Chaves/Parfuras	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00	0,80%
2.2.108	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Manutenção de Instrumentos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	0,21%
2.2.110	Ecad	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,32%
2.2.111	Deep, Garantia e Vendas Ingressos/A	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	528.000,00	1,18%
2.2.112	Serviço de Sonorização e Iluminação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00	0,80%
2.2.113	Outras Despesas com Produção de Concerto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,32%
2.2.114	Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	0,29%
2.2.115	Serviços de Manutenção e Reparos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	0,24%
	Subtotal Gastos Gerais:	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.212.950,00	15.236.400,00	33,97%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	0,11%
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%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	0,11%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleta e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	0,22%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,25%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	0,11%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	110.000,00	10.000,00	80.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	350.000,00	0,80%
2.4	Transferência para Reserva	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	240.000,00	0,54%
2.5	Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.282,45	0,44%
(9) Total da Salidas	2.780.284,58	3.733.801,71	3.833.801,71	3.705.401,71	3.858.726,78	3.888.828,79	3.888.828,79	3.858.826,78	3.890.428,78	3.890.428,79	3.737.128,79	3.817.128,79	44.849.886,43	100,00%

Memória de Cálculo 2024
 Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica
 Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
 Detalhamento Celular

Nº	Cargo	Ord. Trib.	Salário Individual	Salário Família	NBS Patronal	PIB	FGTS	FGTS Multa	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Trabalho de Resposta	Qualificação de Função	Encargos Trensinais	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Custo Básica	Benef. Social	Custo de Imagem	Total	Total (Rend. Bruto + Benefícios)
1	Diretor Presidente	1	24.333,73	24.333,73	7.711,80	294,01	2.238,09	1.164,04	2.030,31	2.030,31	676,77	203,03	203,03	16.435,37	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	42.540,10	42.540,10
2	Diretor Administrativo Financeiro	1	14.398,56	14.398,56	4.557,54	171,98	1.375,86	697,93	1.199,88	1.199,88	399,96	119,99	119,99	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	26.861,59	26.861,59	
3	Diretor de Comunicação	1	14.398,56	14.398,56	4.557,54	171,98	1.375,86	697,93	1.199,88	1.199,88	399,96	119,99	119,99	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	26.861,59	26.861,59	
4	Diretor de Projetos e Marketing	1	14.398,56	14.398,56	4.557,54	171,98	1.375,86	697,93	1.199,88	1.199,88	399,96	119,99	119,99	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	26.861,59	26.861,59	
5	Diretor de Operações Musicais	1	14.398,56	14.398,56	4.557,54	171,98	1.375,86	697,93	1.199,88	1.199,88	399,96	119,99	119,99	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	26.861,59	26.861,59	
6	Diretor de Operações	1	14.398,56	14.398,56	4.557,54	171,98	1.375,86	697,93	1.199,88	1.199,88	399,96	119,99	119,99	9.713,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	26.861,59	26.861,59	
7	Secretaria Executiva IV	1	4.106,94	4.106,94	1.239,96	49,06	392,44	196,22	342,25	342,25	114,08	34,22	34,22	2.770,47	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	13.575,80	13.575,80	
8	Gerente ADM Financeiro I	1	7.063,55	7.063,55	2.235,81	84,37	674,96	337,48	689,63	689,63	199,21	58,88	58,88	4.764,95	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	13.575,80	13.575,80	
9	Gerente RH I	1	7.063,55	7.063,55	2.235,81	84,37	674,96	337,48	689,63	689,63	199,21	58,88	58,88	4.764,95	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	13.575,80	13.575,80	
10	Analista Administrativo Pleno I	2	4.456,77	4.456,77	2.235,81	106,47	851,74	425,87	745,80	745,80	247,60	74,28	24,33	6.022,93	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	18.426,47	18.426,47	
11	Assistente Administrativo I	1	2.919,01	2.919,01	923,95	34,87	279,53	138,46	243,25	243,25	81,08	24,33	24,33	1.989,12	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	6.889,13	6.889,13	
12	Assistente RH I	1	2.919,01	2.919,01	923,95	34,87	279,53	138,46	243,25	243,25	81,08	24,33	24,33	1.989,12	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	6.889,13	6.889,13	
13	Assistente Contábil I	1	2.919,01	2.919,01	923,95	34,87	279,53	138,46	243,25	243,25	81,08	24,33	24,33	1.989,12	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	6.889,13	6.889,13	
14	Recepcionista IV	1	1.470,65	1.470,65	465,50	17,57	140,53	70,26	122,55	122,55	40,95	12,26	12,26	992,98	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	5.661,07	5.661,07	
15	Recepcionista III	1	1.470,65	1.470,65	465,50	17,57	140,53	70,26	122,55	122,55	40,95	12,26	12,26	992,98	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	5.661,07	5.661,07	
16	Recepcionista II	1	1.470,65	1.470,65	465,50	17,57	140,53	70,26	122,55	122,55	40,95	12,26	12,26	992,98	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	5.661,07	5.661,07	
17	Auxiliar Administrativo I	3	1.698,07	1.698,07	1.697,96	60,49	489,91	241,96	422,02	422,02	144,67	44,20	44,20	3.416,23	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	
18	Atendente de Serviços ADM	1	1.388,05	1.388,05	433,03	16,34	130,72	65,36	114,00	114,00	38,80	10,61	10,61	858,47	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	4.131,07	4.131,07	
19	Motorista de Serviços ADM	1	1.272,60	1.272,60	402,81	15,20	121,60	60,80	100,05	100,05	47,45	15,82	15,82	384,48	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	2.953,44	2.953,44	
20	Gerente de Comunicação II	1	9.041,63	9.041,63	2.881,93	108,00	862,98	431,99	755,47	755,47	251,16	75,56	47,22	8.822,41	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	18.890,96	18.890,96	
21	Analista de Comunicação Sênior I	1	5.686,33	5.686,33	1.793,55	67,68	541,46	270,72	472,19	472,19	157,40	47,22	47,22	3.822,41	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	11.238,74	11.238,74	
22	Analista de Comunicação Pleno I	4	4.554,99	4.554,99	1.395,12	217,63	1.741,02	870,51	1.518,33	1.518,33	506,11	151,93	66,92	12.280,98	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	
23	Gerente de Marketing e Relacionamento Sênior I	1	8.030,59	8.030,59	2.541,90	95,92	767,37	383,68	669,22	669,22	223,07	66,92	66,92	5.417,30	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	15.197,89	15.197,89	
24	Gerente de MKT	1	4.554,99	4.554,99	1.395,12	54,41	435,25	217,63	379,58	379,58	126,53	37,96	37,96	3.072,12	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	7.475,50	7.475,50	
25	Analista de Marketing e Relacionamento Pleno I	1	4.554,99	4.554,99	1.395,12	54,41	435,25	217,63	379,58	379,58	126,53	37,96	37,96	3.072,12	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	7.475,50	7.475,50	
26	Assistente de Marketing e Relacionamento I	1	3.269,77	3.269,77	1.034,97	38,08	312,44	156,22	272,48	272,48	90,83	27,25	27,25	2.205,73	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	4.131,07	4.131,07	
27	Gerente de Produção II	1	8.635,88	8.635,88	2.732,86	103,13	825,02	412,51	719,49	719,49	239,83	71,95	71,95	6.824,27	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	12.124,45	12.124,45	
28	Assessor de Produção Musical I	1	6.195,24	6.195,24	1.930,97	74,00	591,99	298,99	516,27	516,27	172,09	51,53	51,53	4.179,21	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	1.750,00	10.733,99	10.733,99	
29	Produtor I	1	5.394,91	5.394,91	1.699,14	64,08	512,85	258,32	447,08	447,08	149,53	44,71	44,71	3.619,08	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	8.327,53	8.327,53	
30	Assistente de Produção III	1	3.719,63	3.719,63	1.196,04	45,13	361,07	180,53	316,88	316,88	104,66	31,49	31,49	2.549,00	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	7.475,50	7.475,50	
31	Assistente de Produção II	1	3.269,77	3.269,77	1.034,97	38,08	312,44	156,22	272,48	272,48	90,83	27,25	27,25	2.205,73	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	4.131,07	4.131,07	
32	Auxiliar de Produção	1	2.254,37	2.254,37	719,57	28,93	216,42	107,71	187,86	187,86	62,82	18,79	18,79	1.502,76	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	5.775,51	5.775,51	
33	Gerente Orquestra V	1	12.510,23	12.510,23	3.959,84	148,43	1.156,42	597,71	1.042,52	1.042,52	347,51	104,25	104,25	4.492,66	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	17.500,00	17.500,00	
34	Inspeção Administrativa II	1	6.659,90	6.659,90	2.100,04	75,55	638,39	316,20	554,99	554,99	185,00	55,50	55,50	4.492,66	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	7.475,50	7.475,50	
35	Assistente Administrativa da Orquestra I	1	3.269,77	3.269,77	1.034,97	38,08	312,44	156,22	272,48	272,48	90,83	27,25	27,25	2.205,73	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	4.131,07	4.131,07	
36	Supervisor de Manutenção II	1	3.232,77	3.232,77	1.034,97	38,51	308,05	154,02	286,65	286,65	92,89	28,88	28,88	2.174,70	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
37	Monitor V	1	2.973,09	2.973,09	941,07	35,51	298,10	149,05	247,76	247,76	82,99	24,78	24,78	2.005,60	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
38	Monitor I	2	2.236,25	2.236,25	4.452,50	53,18	425,46	142,05	371,04	371,04	123,68	37,10	37,10	1.290,00	250,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
39	Técnico de Iluminação e de áudio	2	2.989,89	2.989,89	1.699,44	61,35	573,11	286,56	489,81	489,81	166,80	49,88	49,88	3.003,98	500,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	
40	Arquiteta I	1	5.139,89	5.139,89	1.625,87	61,35	490,83	246,41	429,05	429,05	142,88	42,80	42,80	3.485,06	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
41	Assistente de Arquitetura II	1	3.615,01	3.615,01	1.112,60	41,98	335,88	167,94	292,92	292,92	97,64	29,29	29,29	2.371,17	600,00	600,00	500,00	600,00	50,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
42	Assistente de Operações II	1	3.615,01	3.615,01																			

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salário Patronal	INSS	PIB	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Encargos				Benefícios				Total (Rém. Bruta + Encargos + Benefícios)	
													Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Costa Básica Social	Ben. Estat. Social	Custo de Imagem		Total
1	Estagiários	4	1.380,00	5.520,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00	5.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Estagiários Didáticos	18	1.200,00	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Estagiários Didáticos	18	1.200,00	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
Total		40	3.780,00	40.720,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00	46.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Nº	Cargo	Qtz. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT		Detalhamento Celatistas				PESQUISA DE MERCADO¹		
							% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
1	Diretor Presidente	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		24.363,73	16.435,37	1.750,00	42.549,10			
2	Diretor Administrativo Financeiro	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		14.398,56	9.713,03	1.750,00	25.861,59			
3	Diretor de Comunicação	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		14.398,56	9.713,03	1.750,00	25.861,59			
4	Diretor de Projetos e Marketing	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		14.398,56	9.713,03	1.750,00	25.861,59			
5	Diretor de Produção Musical	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		14.398,56	9.713,03	1.750,00	25.861,59			
6	Diretor de Operações	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		14.398,56	9.713,03	1.750,00	25.861,59			
7	Secretaria Executiva IV	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		4.106,94	2.770,47	1.750,00	8.627,41			
8	Gerente ADM Financeiro I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		7.063,55	4.784,95	1.750,00	13.578,50			
9	Gerente RH I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		4.456,77	3.006,46	1.750,00	9.213,23			
10	Analista Administrativo Pleno I	2		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.919,01	1.969,12	2.000,00	6.888,13			
11	Assistente Administrativo I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.919,01	1.969,12	2.000,00	6.888,13			
12	Assistente RH I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.919,01	1.969,12	2.000,00	6.888,13			
13	Assistente Contábil I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.919,01	1.969,12	2.000,00	6.888,13			
14	Recepcionista IV	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		1.470,55	992,08	2.000,00	4.462,73			
15	Auxiliar Administrativo I	3		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.186,26	1.474,81	2.000,00	5.661,07			
16	Atendente Geral I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		1.888,07	1.138,74	2.000,00	4.826,81			
17	Atendente Geral I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		1.368,05	922,86	2.000,00	4.290,91			
18	Atendente Geral I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		1.272,60	858,47	2.000,00	4.131,07			
19	Menor Aprendiz de Serviços ADM	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		569,36	384,08	2.000,00	2.953,44			
20	Gerente de Comunicação II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		9.041,63	6.099,33	1.750,00	16.890,96			
21	Analista de Comunicação Senior I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		5.666,33	3.822,41	1.750,00	11.238,74			
22	Analista de Comunicação Pleno I	4		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		4.554,99	3.072,72	1.750,00	9.377,71			
23	Gerente Mark e Relacionamento Senior I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		8.030,59	5.417,30	1.750,00	15.197,89			
24	Gerente de MKT	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		8.030,59	5.417,30	1.750,00	15.197,89			
25	Analista de Mark e Projetos Pleno	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		4.554,99	3.072,72	1.750,00	9.377,71			
26	Assistente de Mark e Relacionamento I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.269,77	2.205,73	2.000,00	7.475,50			
27	Gerente de Produção II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		8.633,88	5.824,27	1.750,00	16.208,15			
28	Assessor de Programação Musical I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		8.195,24	4.179,21	1.750,00	12.124,45			
29	Produtor I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		5.364,91	3.619,08	1.750,00	10.733,99			
30	Assistente de Produção III	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.778,63	2.549,00	2.000,00	8.327,63			
31	Assistente de Produção	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.269,77	2.205,73	2.000,00	7.475,50			
32	Auxiliar de Produção	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.254,37	1.520,76	2.000,00	5.775,13			
33	Gerente Orquestra V	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		12.510,23	8.439,19	1.750,00	22.699,42			
34	Inspeção Orquestra II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		6.659,80	4.492,66	1.750,00	12.902,56			
35	Assistente Administrativo da Orquestra I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.269,77	2.205,73	2.000,00	7.475,50			
36	Supervisor de Montagem II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.223,77	2.174,70	1.750,00	7.148,47			
37	Montador V	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.973,09	2.005,60	2.000,00	6.978,69			
38	Montador I	2		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.226,25	1.501,79	2.000,00	5.728,04			
39	Técnico de Iluminação e de áudio	2		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		2.998,85	2.022,97	2.000,00	7.021,82			
40	Arquívista I	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		5.136,59	3.465,06	1.750,00	10.351,65			
41	Assistente de Arquívista II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.615,01	2.371,17	2.000,00	7.886,18			
42	Assistente de Arquívista II	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.516,01	2.371,17	2.000,00	7.886,18			
43	Gerente de Operações	1		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		8.030,59	5.417,30	1.750,00	15.197,89			
44	Assistente Operacional	2		Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%		3.269,77	2.205,73	2.000,00	7.475,50			

[Assinatura]

Nº	Cargo	Cicl. Trabalho	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	1ª Convergência Coletiva de Trabalho - CCT			Aumento do Valor dos Benefícios Plano Odontológico	Remuneração Bruta do Cargo	Gastos Mensais Antes do Reajuste			PESQUISA DE MERCADO*		
							% de Reajuste da Rem.	Alimentação	Planejamento			Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
45	Músicos Seção		57	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			9.768,30	6.569,53	2.370,32	18.728,15				
46	Spalla		1	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			23.088,69	15.575,25	4.034,43	42.698,37				
47	Spalla associado (antigo Concertino)		1	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			9.768,30	13.100,10	2.858,46	25.726,86				
48	Principal (antigo chefe de naipe)		16	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			9.768,30	10.170,35	2.638,01	22.577,46				
49	Principal Associado		2	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			9.768,30	9.031,01	2.553,38	21.352,69				
50	Principal Assistente (antigo assist. chefe de naipe)		12	Jan/2024	dez/2024	mai/2024	5,00%			9.768,30	8.542,71	2.516,77	20.827,78				
142											338.264,07	242.673,35	98.072,17	679.909,59			

*

197

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial do Trabalho	Mês Final do Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Pesquisa de Mercado¹		
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios Alimentação Plano Odontológico	Gastos Mensais Antes do Reajuste	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio

Detalhamento Estagiários

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	Mês Inicial do Trabalho	Mês Final do Trabalho	Mês da Data Base	1º Aumento de Bolsas Estágio		Remuneração Bruta do Cargo	Gastos Mensais Antes do Reajuste			Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
							% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte		Férias	Benefícios	Benefícios + Encargos + Benefícios)	
1	Estagiários	4		Jan/2024	dez/2024				1.380,00	-	-	75,00	1.455,00
2	Estagiários Didáticos	18		abr/2024	mai/2024				1.200,00	-	-	-	1.200,00
3	Estagiários Didáticos	18		set/2024	out/2024				1.200,00	-	-	-	1.200,00
4	0	0							-	-	-	-	-
5	0	0							-	-	-	-	-
6	0	0							-	-	-	-	-
7	0	0							-	-	-	-	-
8	0	0							-	-	-	-	-
9	0	0							-	-	-	-	-
10	0	0							-	-	-	-	-
									40	3.780,00	-	75,00	3.855,00

[Handwritten signature]

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonica
Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição	
1	Partituras	Aquisição de partituras	fev/2024	10.000,00	01	10.000,00		
2	Partituras	Aquisição de partituras	mar/2024	10.000,00	01	10.000,00		
3	Partituras	Aquisição de partituras	abr/2024	10.000,00	01	10.000,00		
4	Partituras	Aquisição de partituras	mai/2024	10.000,00	01	10.000,00		
5	Partituras	Aquisição de partituras	jun/2024	10.000,00	01	10.000,00		
6	Partituras	Aquisição de partituras	jul/2024	10.000,00	01	10.000,00		
7	Partituras	Aquisição de partituras	ago/2024	10.000,00	01	10.000,00		
8	Partituras	Aquisição de partituras	set/2024	10.000,00	01	10.000,00		
9	Partituras	Aquisição de partituras	out/2024	10.000,00	01	10.000,00		
10	Partituras	Aquisição de partituras	nov/2024	10.000,00	01	10.000,00		
11	Partituras	Aquisição de partituras	dez/2024	10.000,00	01	10.000,00		
12	Equipamentos de Informática		fev/2024	50.000,00	01	50.000,00		
13	Instrumentos Musicais e Artísticos		mai/2024	100.000,00	01	100.000,00		
14	Outros Materiais Permanentes		fev/2024	50.000,00	01	50.000,00		
15	Mobiliário		abr/2024	50.000,00	01	50.000,00		
Total						15	360.000,00	

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmonica

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

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Agência de Publicidade	3.000,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Pesquisa com clientes	36.000,00
2	Água e Esgoto	6.000,00	Jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	Água e esgoto	72.000,00
3	Alimentação	14.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Diárias para funcionários a serviço do ICF.	168.000,00
4	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.700,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Locação de impressoras para a sede do ICF	20.400,00
5	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	30.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	360.000,00
6	Assessoria Contábil	7.500,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Assessoria contábil	90.000,00
7	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Assessoria de Gestão Culturais	108.000,00
8	Assessoria de Imigração/ Traduções	500,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Assessoria de Imigração para músicos estrangeiros	6.000,00
9	Assessoria de Imprensa	13.000,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Assessoria de Imprensa	156.000,00
10	Assessoria Jurídica	13.000,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Assessoria jurídica	156.000,00
11	Assinatura de Periódicos	1.200,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Assinatura de jornais, revistas, bancos de repertórios; etc	14.400,00
12	Auditoria Externa	2.000,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Auditoria externa conforme previsão do Dec. 47553	24.000,00
13	Bolsa Academia	33.660,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Bolsa paga pela Academia	403.920,00
14	Brigada de Incêndio para Eventos	4.000,00	fev/2024	dez/2024	Produção Artística	Brigadistas para concertos na Sala Minas Gerais, conforme legislação municipal	44.000,00
15	Capacitação e Treinamentos	500,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Capacitação e Treinamentos	6.000,00
16	Captação de Audio	7.000,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Digital	84.000,00
17	Captação de Vídeo	3.600,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Captação videográfica de concertos	43.200,00
18	Carro Executivo	4.250,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Transporte para solistas e regentes convidados; reuniões; visitas técnicas; captação de patrocínio; etc.	51.000,00
19	Cartório	700,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Serviços cartorários diversos - autenticações, reconhecimentos de firma, registros de ata, etc.	8.400,00
20	COFINS e ISS Sobre Receitas	16.000,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	COFINS e ISS sobre receitas	192.000,00
21	Complementação Orçestra (Músico Cachê)	14.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Músicos de cachê para complementação de posições da orquestra	168.000,00
22	Serviços de Limpeza e Conservação,	48.000,00	Jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco	Limpeza e Conservação	576.000,00
23	Correios e Telégrafos	2.200,00	Jan/2024	dez/2024	Área Meio	Envio de correspondência	26.400,00
24	Desenvolvimento de Audios	6.000,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Desenvolvimento de Audios	72.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
25	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Desenvolvimento de Textos/Artes - Inclui redatores de programas de concertos; Ilustrador; tradução	84.000,00
26	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	4.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Desenvolvimento de Vídeos para veiculação em TV e internet + necessidade da Digital	48.000,00
27	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	44.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Despesas com Gerenciamento de Vendas de Ingressos	528.000,00
28	Despesas Bancárias	20,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Despesas bancárias	240,00
29	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	2.500,00	Jun/2024	out/2024	Comunicação	Distribuição de material Impresso	12.500,00
30	Ecad	12.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	ECAD	144.000,00
31	Energia Elétrica	42.000,00	Jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Ilamar Franco	Energia elétrica	504.000,00
32	Fotografia	5.500,00	Jan/2024	dez/2024	Comunicação	Fotografia de concertos; de músicos para atualização do site; para programas; etc.	66.000,00
33	Hospedagens	15.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Hospedagem para contratados (músicos, jurados, dentre outros)	180.000,00
34	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	22.000,00	Jan/2024	dez/2024	Area Meio	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	264.000,00
35	IPTU e Taxas	100.000,00	Jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Ilamar Franco	Taxas diversas	1.200.000,00
36	IRFF Cont. Individual	500,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	IRFF Cont Individual RPA	6.000,00
37	Locação de Ambulâncias	1.200,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação de Ambulâncias para concertos externos e na Sala Minas Gerais, conforme legislação municipal	6.000,00
38	Locação de Banheiros Químicos	2.500,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação de Banheiros Químicos para concertos externos	12.500,00
39	Locação de Cadeiras	9.000,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação de Cadeiras para 02 concertos externos	45.000,00
40	Locação de Espaços	2.500,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação de Grades Disciplinadoras para 02 concertos externos	12.500,00
41	Locação de Grades Disciplinadoras	2.500,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação eventual de Instrumentos Musicais	12.500,00
42	Locação de Instrumentos Musicais	2.500,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação eventual de Outros Equipamentos	40.000,00
43	Locação de Outros Equipamentos	8.000,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Locação de Palcos e Tendias para 02 concertos externos	375.000,00
44	Locação de Palcos e Tendias	75.000,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Manutenção preventiva e corretiva de Instrumentos Musicais	96.000,00
45	Manutenção de Instrumentos	8.000,00	Jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Despesas de manutenção referentes ao Condomínio, pagas a CODEMGE	540.000,00
46	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	45.000,00	Jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Ilamar Franco		
47	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.500,00	Jan/2024	dez/2024	Area Meio		114.000,00

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

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
48	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websiles	15.000,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Suporte ao sistema Sankhya; hospedagem dos servidores de email, site, etc do ICF; manutenções esporádicas de sistema de gestão e plataformas online	180.000,00
49	Mão-de-Obra Terceirizada	4.000,00	fev/2024	dez/2024	Produção Artística	Contratação de telefonista para suprir demanda extraordinária com a venda de assinaturas da Temporada 2020	44.000,00
50	Mão-de-Obra Terceirizada	5.000,00	fev/2024	dez/2024	Produção Artística	Segurançã/limpeza para concertos externos - praças, parques e turnês	55.000,00
51	Mão-de-Obra Terceirizada	20.000,00	fev/2024	dez/2024	Produção Artística	Serviços eventuais e necessidades da Digital	220.000,00
52	Mão-de-Obra Terceirizada	8.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Coordenação de projetos educativos	96.000,00
53	Material de Consumo	11.000,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Material de Consumo - inclui material de limpeza, copa, padaria e despesas eventuais com reparos gerais de pequeno porte e informática	132.000,00
54	Material de Escritório	2.200,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Material de escritório	26.400,00
55	Ônibus/ Van	14.000,00	Jun/2024	out/2024	Produção Artística	Outras Assessorias - inclui captação de recursos e pesquisas	70.000,00
56	Outras Assessorias	7.000,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Outras Assessorias - inclui captação de recursos e pesquisas	84.000,00
57	Outras Despesas Administrativas	4.000,00	jan/2024	dez/2024	Area Meio	Despesas administrativas diversas (Suprimento de caixa; despesas quotidianas; cópia de chave, etc)	48.000,00
58	Outras Despesas com Produção de Concerto	12.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	PPC/P: Camarim; despesas eventuais com concertos; sinalização das ruas; Concertos Comentados; dentre outros.	144.000,00
59	Televisão/ Cinema	2.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Veiculação de mídia	24.000,00
60	Passagens	50.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Passagens para jornalistas convidados + digital	600.000,00
61	Rádior/ Internet	12.500,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Veiculação de mídia em Rádio/ Internet + necessidades da Digital	150.000,00
62	Recepção a Solistas e Maestro	920,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Recepção a Solistas e Maestro - jantares após concertos; almoços/jantares executivos com patrocinadores, parceiros, apoiadores e membros do programa Amigos da Filarmonica	11.040,00
63	Recepcionistas para Eventos	24.500,00	fev/2024	dez/2024	Area Meio	Fornecimento de recepcionistas para concertos na Sala Minas Gerais	289.500,00
64	Regencia Musical (Maestro)	136.400,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Contratação de Diretor Artístico e Regente Titul	1.636.800,00
65	Revista/ Outdoor /Jornal	10.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação	Veiculação de mídia em Revista/ Outdoor /Jornal + Necessidades da Digital	120.000,00
66	Seguro de Carga	12.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística	Seguro de Instrumentos	144.000,00

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

Nº Lanç ^o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
67	Seguro de Responsabilidade Civil	5.500,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		66.000,00
68	Seguros de Imóvel	80.000,00	dez/2024	dez/2024	Área Meio		80.000,00
69	Serviço de Sonorização e Iluminação	30.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística		360.000,00
70	Serviços de Manutenção e Reparos	9.000,00	jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		108.000,00
71	Serviços de Motoboy	1.500,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		18.000,00
72	Serviços de Reprodução Gráfica	34.000,00	jan/2024	dez/2024	Comunicação		408.000,00
73	Serviços de Segurança Eletrônica	1.700,00	jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		20.400,00
74	Solistas e Regentes Convidados	130.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística		1.560.000,00
75	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		12.000,00
76	Taxi	2.200,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		26.400,00
77	Telefonia Fixa e Internet	2.000,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		24.000,00
78	Telefonia Móvel	1.200,00	jan/2024	dez/2024	Área Meio		14.400,00
79	Transporte Terrestre	12.000,00	jun/2024	out/2024	Produção Artística		60.000,00
80	Uniformes	5.000,00	jan/2024	dez/2024	Produção Artística		60.000,00
81	Vigilância Patrimonial	98.000,00	jan/2024	dez/2024	Despesas com o Centro Cultural Iamar Franco		1.176.000,00

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica

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

Nº Lançament	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	79.271,08	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	79.271,08
2	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.006,84	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	21.006,84
3	Gastos com Pessoal	PIIS	852,26	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	852,26
4	Gastos com Pessoal	FGTS	6.341,69	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	6.341,69
5	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.170,84	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	3.170,84
6	Gastos com Pessoal	13º Salário	6.605,92	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	6.605,92
7	Gastos com Pessoal	Férias	6.605,92	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	6.605,92
8	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.201,97	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	2.201,97
9	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.605,92	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	6.605,92
10	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	200,00	Jan/2025	Jan/2025	Diretor Presidente e Diretor adm/fin; 8 funcionários administrativos	200,00
11	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.000,00	Jan/2025	Jan/2025	Aluguel de um espaço coworking	6.000,00
12	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	800,00	Jan/2025	Jan/2025		800,00
13	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	50,00	Jan/2025	Jan/2025	Serviços de telefonia móvel	50,00
14	Gastos Gerais	Aluguel	3.000,00	Jan/2025	Jan/2025	Manutenção e suporte do Sankhya	3.000,00
15	Gastos Gerais	Telefone Móvel	250,00	Jan/2025	Jan/2025	Assessoria contábil	250,00
16	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.500,00	Jan/2025	Jan/2025	Assessoria jurídica	7.500,00
17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.500,00	Jan/2025	Jan/2025	Aluguel de computadores, impressora, etc	6.500,00
18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11.500,00	Jan/2025	Jan/2025	Serviços de Motoboy	11.500,00
19	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Jan/2025	Jan/2025	Correios e Telégrafos	1.000,00
20	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	300,00	Jan/2025	Jan/2025	Cartório	300,00
21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	300,00	Jan/2025	Jan/2025	Material de Escritório	300,00
22	Gastos Gerais		300,00	Jan/2025	Jan/2025	Taxi	300,00

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

Nº Lanç ^o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
23	Gastos Gerais	Cartório	3.000,00	jan/2025	jan/2025	Eventuais despesas, custas judiciais e honorários de sucumbência	3.000,00
24	Gastos Gerais	Material de Escritório	600,00	jan/2025	jan/2025	Assessoria para encerramento e prestação de contas de projetos	600,00
25	Gastos Gerais	Taxi	200,00	jan/2025	jan/2025	Material de Consumo	200,00
26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.000,00	jan/2025	jan/2025		14.000,00
27	Gastos Gerais	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	jan/2025	jan/2025		7.800,00
28	Gastos Gerais	Material de Consumo	600,00	jan/2025	jan/2025		600,00
Total de Gastos de Desmobilização							196.262,45

Memória de Cálculo 2024
Contrato de Gestão celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica

2º Termo Aditivo

Período Proposto

jan/2024 a dez/2024



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF 306.729.706-78,

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2023