

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Período Proposto

Setembro de 2023 a dezembro de 2025



Versão 6 do Modelo de Memória de Cálculo - Dezembro de 2018

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
SR Saldo Remanescente	1.444.218,14													
1 Entrada de Recursos														
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	1.087.888,96	-	1.362.049,97	-	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.087.888,96	-	1.362.049,97	6.400.000,00	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	2.532.107,10	-	1.362.049,97	6.400.000,00	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	314.816,23	314.816,23	314.816,23	314.816,23	305.570,55	305.570,55	305.570,55	305.570,55	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	209.746,31	209.746,31	209.746,31	209.746,31	203.586,38	203.586,38	203.586,38	203.586,38	213.765,70	213.765,70	213.765,70	245.850,61	187.028,27	187.028,27
2.1.4 Benefícios	89.081,99	89.081,99	89.081,99	89.081,99	86.869,19	86.869,19	86.869,19	86.869,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19
Subtotal (Pessoal):	613.644,53	613.644,53	613.644,53	613.644,53	596.026,12	596.026,12	596.026,12	596.026,12	624.837,96	624.837,96	624.837,96	656.922,87	598.100,54	598.100,54
2.2 Gastos Gerais	378.376,77	357.712,55	330.426,77	269.462,85	95.300,00	95.300,00	95.300,00	96.246,80	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	99.644,80
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	103.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização														
2.6 Gastos custeados por captação	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	1.095.621,30	971.357,08	944.071,30	7.283.107,38	691.326,12	691.326,12	691.326,12	692.272,92	720.137,96	720.137,96	720.137,96	752.222,87	693.400,54	697.745,34

	Repasses	Captação
Ano 1	2.449.938,93	6.400.000,00
Ano 2	8.456.835,00	6.700.000,00
Ano 3	8.818.435,00	7.000.000,00
Ano 4	-	-
Total	19.725.208,94	20.100.000,00

Tabela 1 - Previsão de Retenção

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente									0,00						1.444.218,14	3,50%
1 Entrada de Recursos																
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	1.386.801,08	-	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	-	19.725.208,94	47,80%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	20.100.000,00	48,70%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:	1.386.801,08	6.700.000,00	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	7.000.000,00	39.825.208,94	96,50%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	1.386.801,08	6.700.000,00	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	7.000.000,00	41.269.427,08	100,00%
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	9.026.868,30	21,87%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	196.379,69	196.379,69	196.379,69	230.068,84	196.379,69	196.379,69	196.379,69	196.379,69	5.641.431,33	13,67%
2.1.4 Benefícios	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	2.535.100,50	6,14%
Subtotal (Pessoal):	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	626.848,41	626.848,41	626.848,41	660.537,56	626.848,41	626.848,41	626.848,41	626.848,41	17.203.400,13	41,69%
2.2 Gastos Gerais	95.300,00	95.300,00	104.689,41	104.689,41	104.689,41	105.891,29	104.689,41	104.689,41	104.689,41	104.689,41	104.689,41	112.754,41	104.689,41	104.689,41	3.750.410,34	9,09%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.600,00	0,25%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização															112.016,61	0,27%
2.6 Gastos custeados por captação	-	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	20.100.000,00	48,70%
(S) Total de Saídas:	693.400,54	7.393.400,54	702.789,95	702.789,95	702.789,95	703.991,83	731.537,82	731.537,82	731.537,82	765.226,97	731.537,82	739.602,82	731.537,82	7.731.537,82	41.269.427,08	100,00%

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Ano 1 Valor	Ano 2 Valor	Ano 3 Valor	Total	Ano 1 %	Ano 2 %	Ano 3 %	% do Total
1	Área Meio - Atividades e Gastos	259.764,24	676.546,80	705.474,80	1.641.785,84	6,93%	18,04%	18,81%	43,78%
2		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	17.010,00	12.000,00	12.000,00	41.010,00	0,45%	0,32%	0,32%	1,09%
4	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	16.680,00	12.000,00	12.000,00	40.680,00	0,44%	0,32%	0,32%	1,08%
5	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	5.414,70	12.000,00	12.000,00	29.414,70	0,14%	0,32%	0,32%	0,78%
6	DIART Apresentações Conjuntas dos Corpos Artísticos	23.700,00	12.000,00	12.000,00	47.700,00	0,63%	0,32%	0,32%	1,27%
7	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	72.846,39	48.000,00	48.000,00	168.846,39	1,94%	1,28%	1,28%	4,50%
8	DIPRO Mostras Especiais	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00%	0,64%	0,64%	1,28%
9	DIPRO História Permanente do Cinema	2.892,75	12.000,00	12.000,00	26.892,75	0,08%	0,32%	0,32%	0,72%
10		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	27.247,92	-	12.000,00	39.247,92	0,73%	0,00%	0,32%	1,05%
12	CEFART Apoio aos Cursos De Extensão	6.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	0,16%	0,32%	0,32%	0,80%
13	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas	46.600,00	24.000,00	36.000,00	106.600,00	1,24%	0,64%	0,96%	2,84%
14	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	13.800,00	4.344,80	8.065,00	26.209,80	0,37%	0,12%	0,22%	0,70%
15	Gestão do CTP Marzagão	73.287,16	300.000,00	360.000,00	733.287,16	1,95%	8,00%	9,60%	19,55%
16		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Educação Patrimonial	303.700,00	-	-	303.700,00	8,10%	0,00%	0,00%	8,10%
18	Promoção do Patrimônio	467.035,78	-	-	467.035,78	12,45%	0,00%	0,00%	12,45%
	Subtotal:	1.335.978,94	1.148.891,60	1.265.539,80	3.750.410,34	35,62%	30,63%	33,74%	100,00%
22	Atividades condicionadas à captação	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	Comunicação dos programas e atividades (condicionada à captação)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	Gestão do CTP Marzagão Atividades condicionadas à captação	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	1.335.978,94	1.148.891,60	1.265.539,80	3.750.410,34	35,62%	30,63%	33,74%	100,00%

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

		set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
SR	Saldo Remanescente	1.444.218,14													
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.087.888,96	-	1.362.049,97	-	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada Prevista no CG	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		1.087.888,96	-	1.362.049,97	6.400.000,00	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		2.532.107,10	-	1.362.049,97	6.400.000,00	-	2.766.251,27	-	-	2.160.413,89	-	-	2.143.368,76	-	-

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	314.816,23	314.816,23	314.816,23	314.816,23	305.570,55	305.570,55	305.570,55	305.570,55	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		314.816,23	314.816,23	314.816,23	314.816,23	305.570,55	305.570,55	305.570,55	305.570,55	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	99.648,08	99.648,08	99.648,08	99.648,08	96.721,57	96.721,57	96.721,57	96.721,57	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65
2.1.3.2	PIS	3.760,30	3.760,30	3.760,30	3.760,30	3.649,87	3.649,87	3.649,87	3.649,87	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36
2.1.3.3	FGTS	30.082,44	30.082,44	30.082,44	30.082,44	29.198,96	29.198,96	29.198,96	29.198,96	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.041,22	15.041,22	15.041,22	15.041,22	14.599,48	14.599,48	14.599,48	14.599,48	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46
2.1.3.5	13º Salário	26.234,69	26.234,69	26.234,69	26.234,69	25.464,21	25.464,21	25.464,21	25.464,21	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42
2.1.3.6	Férias	26.234,69	26.234,69	26.234,69	26.234,69	25.464,21	25.464,21	25.464,21	25.464,21	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	8.744,90	8.744,90	8.744,90	8.744,90	8.488,07	8.488,07	8.488,07	8.488,07	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.084,91	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Subtotal Encargos Trabalhistas:	209.746,31	209.746,31	209.746,31	209.746,31	203.586,38	203.586,38	203.586,38	203.586,38	213.765,70	213.765,70	213.765,70	245.850,61	187.028,27	187.028,27
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	7.469,99	7.469,99	7.469,99	7.469,99	7.297,49	7.297,49	7.297,49	7.297,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49
2.1.4.2 Vale Alimentação	43.538,40	43.538,40	43.538,40	43.538,40	42.449,94	42.449,94	42.449,94	42.449,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94
2.1.4.3 Plano de Saúde	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Outros Benefícios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Subtotal Benefícios:	89.081,99	89.081,99	89.081,99	89.081,99	86.869,19	86.869,19	86.869,19	86.869,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19
Subtotal Pessoal:	613.644,53	613.644,53	613.644,53	613.644,53	596.026,12	596.026,12	596.026,12	596.026,12	624.837,96	624.837,96	624.837,96	656.922,87	598.100,54	598.100,54

2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	30.821,79	30.821,79	30.821,79	30.821,79	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 Energia Elétrica	1.485,69	1.485,69	1.485,69	1.485,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.6 Água e Esgoto	371,42	371,42	371,42	371,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Telefone Fixo	265,30	265,30	265,30	265,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.8 Telefone Móvel	689,79	689,79	689,79	689,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.2.9 Internet	424,48	424,48	424,48	424,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.2.11 Assessoria Contábil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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
2.2.12 Assessoria Jurídica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	2.468,86	2.468,86	2.468,86	1.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	636,72	636,72	636,72	636,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1.792,23	1.792,23	1.792,23	1.792,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	265,30	265,30	265,30	265,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	133.188,12	133.188,12	133.188,12	129.938,12	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 Serviços de Segurança	56.381,22	82.317,00	56.381,22	56.381,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31 Correios e Telégrafos	106,12	106,12	106,12	106,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 Cartório	159,18	159,18	159,18	159,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33 Despesas Bancárias	318,36	318,36	318,36	318,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	946,80	-	-	-	-	-	-
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39 Material de Limpeza	1.530,60	1.530,60	1.530,60	1.530,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	518,36	518,36	518,36	518,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.41 Lanches e Refeições	318,36	318,36	318,36	318,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.42 Serviços Gráficos	375,00	375,00	375,00	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44 Material de Escritório	530,60	530,60	530,60	530,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47 Buffet	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	308,90	308,90	308,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.53 Fretes e Carretos	171,61	171,61	171,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	429,03	429,03	429,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.61 Despesas de Viagem	386,13	386,13	386,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62 Outros Gastos Gerais	6.409,76	6.409,76	6.409,76	2.659,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.63 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.64 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.65 Cachê de Artistas e Convidados	27.005,93	22.005,93	20.655,93	-	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
2.2.66 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
2.2.67 Cenografia	1.520,44	1.520,44	1.520,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68 Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69 Criação e Confecção de Cenário	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.70 Criação e Confecção de Figurino	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.71 Curadoria	1.287,08	1.287,08	1.287,08	-	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
2.2.72 Direitos Autorais e de Exibição	1.630,31	1.630,31	1.630,31	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.73 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	1.917,39	1.917,39	1.917,39	-	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
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.75 Iluminação	9.886,13	4.386,13	4.386,13	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.76 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.77 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	3.751,76	3.751,76	3.751,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.78 Material de consumo	471,93	471,93	471,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	24.435,20	7.735,20	7.735,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.344,80
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.81 Seguros	1.072,57	1.072,57	1.072,57	-	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
2.2.82 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.83 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.84 Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	2.343,22	343,22	343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.85 Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	17.387,08	13.887,08	13.887,08	8.000,00	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
2.2.86 Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.87 Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.88 Serviços Gráficos para Realização de Eventos	9.164,77	6.164,77	6.164,77	3.000,00	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
2.2.89 Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.90 Sonorização	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:	378.376,77	357.712,55	330.426,77	269.462,85	95.300,00	95.300,00	95.300,00	96.246,80	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	99.644,80

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	67.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	11.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal:		103.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização														
2.6	Gastos custeados por captação	-	-	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saldas		1.095.621,30	971.357,08	944.071,30	7.283.107,38	691.326,12	691.326,12	691.326,12	692.272,92	720.137,96	720.137,96	720.137,96	752.222,87	693.400,54	697.745,34

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

Tabela 3 - Previsão Analítica de R\$

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
SR Saldo Remanescente															1.444.218,14	3,50%
1 Entrada de Recursos																
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	1.386.801,08	-	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	-	19.725.208,94	47,80%
1.1.2 Receita Arrecadada Prevista no CG	-	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	20.100.000,00	48,70%
1.1.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	1.386.801,08	6.700.000,00	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	7.000.000,00	39.825.208,94	96,50%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	1.386.801,08	6.700.000,00	-	2.812.361,69	-	-	2.194.613,46	-	-	2.236.367,61	-	-	1.575.092,25	7.000.000,00	41.269.427,08	100,00%
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários e Remunerações																
2.1.1.1 Salários	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	9.026.868,30	21,87%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	320.849,08	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	336.891,53	9.026.868,30	21,87%
2.1.2 Estagiários																
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos																
2.1.3.1 INSS Patronal	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65	101.557,65	106.635,53	106.635,53	106.635,53	106.635,53	106.635,53	106.635,53	106.635,53	106.635,53	2.857.254,56	6,92%
2.1.3.2 PIS	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36	3.832,36	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	4.023,98	107.820,93	0,26%
2.1.3.3 FGTS	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91	30.658,91	32.191,86	32.191,86	32.191,86	32.191,86	32.191,86	32.191,86	32.191,86	32.191,86	862.567,42	2,09%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46	15.329,46	16.095,93	16.095,93	16.095,93	16.095,93	16.095,93	16.095,93	16.095,93	16.095,93	431.283,71	1,05%
2.1.3.5 13º Salário	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	26.737,42	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29	752.239,03	1,82%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.745,29	0,76%
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47	8.912,47	9.358,10	9.358,10	9.358,10	9.358,10	9.358,10	9.358,10	9.358,10	9.358,10	250.746,34	0,61%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.689,15	-	-	-	-	65.774,06	0,16%
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%

Tabela 3 - Previsão Analítica de R:

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
Subtotal Encargos Trabalhistas:	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	187.028,27	196.379,69	196.379,69	196.379,69	230.068,84	196.379,69	196.379,69	196.379,69	196.379,69	5.641.431,33	13,67%
2.1.4 Benefícios																
2.1.4.1 Vale Transporte	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	8.155,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	9.013,49	229.043,70	0,55%
2.1.4.2 Vale Alimentação	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	44.165,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	45.881,94	1.241.000,16	3,01%
2.1.4.3 Plano de Saúde	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	898.640,00	2,18%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	2.021,76	56.816,64	0,14%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	109.600,00	0,27%
Subtotal Benefícios:	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	90.223,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	93.577,19	2.535.100,50	6,14%
Subtotal Pessoal:	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	598.100,54	626.848,41	626.848,41	626.848,41	660.537,56	626.848,41	626.848,41	626.848,41	626.848,41	17.203.400,13	41,69%
2.2 Gastos Gerais																
2.2.1 Aluguel	39.000,00	39.000,00	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	44.625,50	1.126.793,16	2,73%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	600,00	600,00	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	20.643,00	0,05%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485,69	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	800,00	800,00	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	20.661,53	0,05%
2.2.8 Telefone Móvel	600,00	600,00	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	625,02	17.459,38	0,04%
2.2.9 Internet	500,00	500,00	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	13.948,13	0,03%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.800,00	1.800,00	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	1.875,06	44.100,72	0,11%
2.2.11 Assessoria Contábil	9.000,00	9.000,00	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	9.375,30	252.503,60	0,61%
2.2.12 Assessoria Jurídica	7.500,00	7.500,00	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	7.812,75	211.753,00	0,51%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.031,58	0,02%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	0,01%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.546,90	0,01%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	2.300,00	2.300,00	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	2.395,91	63.519,84	0,15%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	200,00	200,00	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	5.961,29	0,01%

Tabela 3 - Previsão Analítica de R

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.300,00	18.300,00	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	20.979,71	1.000.859,00	2,43%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.460,66	0,61%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,48	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,72	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	300,00	300,00	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	312,51	8.623,57	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	1.201,88	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148,68	0,01%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	500,00	500,00	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	18.372,62	0,04%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	500,00	500,00	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	14.323,65	0,03%
2.2.41 Lanches e Refeições	500,00	500,00	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	13.523,65	0,03%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	500,00	500,00	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	520,85	14.372,62	0,03%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	0,01%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	400,00	400,00	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	9.800,16	0,02%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926,70	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,83	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287,08	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158,38	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.888,46	0,05%
2.2.63 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Cachê de Artistas e Convidados	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	5.000,00	5.000,00	189.667,78	0,46%
2.2.66 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Previsão Analítica de R

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
2.2.67 Cenografia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.561,33	0,01%
2.2.68 Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.70 Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.71 Curadoria	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	1.000,00	1.000,00	27.861,25	0,07%
2.2.72 Direitos Autorais e de Exibição	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.890,92	0,13%
2.2.73 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	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	1.000,00	1.000,00	29.752,18	0,07%
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.658,38	0,05%
2.2.76 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.255,27	0,03%
2.2.78 Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415,79	0,00%
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.065,00	-	-	52.315,39	0,13%
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Seguros	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	1.000,00	1.000,00	27.217,71	0,07%
2.2.82 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.029,67	0,01%
2.2.85 Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	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	1.000,00	1.000,00	77.161,25	0,19%
2.2.86 Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88 Serviços Gráficos para Realização de Eventos	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	1.000,00	1.000,00	48.494,31	0,12%
2.2.89 Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	0,04%
2.2.90 Sonorização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	0,05%
Subtotal:	95.300,00	95.300,00	104.689,41	104.689,41	104.689,41	105.891,29	104.689,41	104.689,41	104.689,41	104.689,41	104.689,41	112.754,41	104.689,41	104.689,41	3.750.410,34	9,09%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00	0,05%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500,00	0,16%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	0,01%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.100,00	0,03%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Previsão Analítica de R

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

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	% do Total
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.600,00	0,25%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização															112.016,61	0,27%
2.6 Gastos custeados por captação	-	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	20.100.000,00	48,70%
(S) Total de Sidas	693.400,54	7.393.400,54	702.789,95	702.789,95	702.789,95	703.991,83	731.537,82	731.537,82	731.537,82	765.226,97	731.537,82	739.602,82	731.537,82	7.731.537,82	41.269.427,08	100,00%

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Rem. Bruta	Rem. Bruta x Qnt. Trab.	Encargos										Benefícios						Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
					INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Alimentação	Vale Transporte	Seguro de Vida	Plano de Saúde	Outros Benefícios	Total	
1	Presidente	1	19.720,63	19.720,63	6.242,13	235,55	1.884,42	942,21	1.643,39	1.643,39	547,80	-	-	13.138,87	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	33.879,65
2	Diretor Financeiro	1	16.486,17	16.486,17	5.218,33	196,92	1.575,35	787,67	1.373,85	1.373,85	457,95	-	-	10.983,91	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	28.490,23
3	Superintendente de Auditoria	1	16.639,53	16.639,53	5.266,87	198,75	1.590,00	795,00	1.386,63	1.386,63	462,21	-	-	11.086,09	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	28.745,77
4	Coordenador Administrativo	1	3.841,44	3.841,44	1.215,92	45,88	367,07	183,54	320,12	320,12	106,71	-	-	2.559,36	544,23	99,51	25,92	400,00	50,00	1.119,66	7.520,46
5	Coordenador de Comunicação	1	4.848,69	4.848,69	1.534,75	57,91	463,32	231,66	404,06	404,06	134,69	-	-	3.230,44	544,23	39,08	25,92	400,00	50,00	1.059,23	9.138,36
6	Analista Financeiro Pleno	1	4.084,06	4.084,06	1.292,72	48,78	390,25	195,13	340,34	340,34	113,45	-	-	2.721,00	544,23	84,96	25,92	400,00	50,00	1.105,11	7.910,17
7	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.412,00	1.412,00	446,94	16,87	134,92	67,46	117,67	117,67	39,22	-	-	940,75	544,23	245,28	25,92	400,00	50,00	1.265,43	3.618,18
8	Gerente de Projetos: Produção Artística	1	6.620,68	6.620,68	2.095,63	79,08	632,64	316,32	551,72	551,72	183,91	-	-	4.411,03	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	12.051,86
9	Produtor Cultural: Produção Artística	1	3.723,72	3.723,72	1.178,66	44,48	355,82	177,91	310,31	310,31	103,44	-	-	2.480,93	544,23	106,58	25,92	400,00	50,00	1.126,73	7.331,38
10	Montador DIART	1	1.978,35	1.978,35	626,20	23,63	189,04	94,52	164,86	164,86	54,95	-	-	1.318,08	544,23	211,30	25,92	400,00	50,00	1.231,45	4.527,87
11	Montador DIART	1	1.978,35	1.978,35	626,20	23,63	189,04	94,52	164,86	164,86	54,95	-	-	1.318,08	544,23	211,30	25,92	400,00	50,00	1.231,45	4.527,87
12	Gerente de Projetos: Programação Artística	1	6.620,68	6.620,68	2.095,63	79,08	632,64	316,32	551,72	551,72	183,91	-	-	4.411,03	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	12.051,86
13	Produtor Cultural: Programação Artística	1	3.723,72	3.723,72	1.178,66	44,48	355,82	177,91	310,31	310,31	103,44	-	-	2.480,93	544,23	106,58	25,92	400,00	50,00	1.126,73	7.331,38
16	Assessor Pedagógico: Formação Artística e Tecnológica	1	3.410,00	3.410,00	1.079,36	40,73	325,84	162,92	284,17	284,17	94,72	-	-	2.271,91	544,23	125,40	25,92	400,00	50,00	1.145,55	6.827,46
17	Gerente de Projetos: Formação Artística e Tecnológica	1	6.620,68	6.620,68	2.095,63	79,08	632,64	316,32	551,72	551,72	183,91	-	-	4.411,03	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	12.051,86
18	Montador DIPRO	1	1.978,35	1.978,35	626,20	23,63	189,04	94,52	164,86	164,86	54,95	-	-	1.318,08	544,23	211,30	25,92	400,00	50,00	1.231,45	4.527,87
19	Músicos	19	2.656,50	50.473,50	15.976,26	602,88	4.823,02	2.411,51	4.206,13	4.206,13	1.402,04	-	-	33.627,97	10.340,37	1.781,25	492,48	7.600,00	950,00	21.164,10	105.265,57
20	Bailarinos	18	3.811,50	68.607,00	21.716,02	819,47	6.555,78	3.277,89	5.717,25	5.717,25	1.905,75	-	-	45.709,41	9.796,14	1.687,50	466,56	7.200,00	900,00	20.050,20	134.366,61
21	Coralistas	16	2.656,50	42.504,00	13.453,70	507,69	4.061,49	2.030,75	3.542,00	3.542,00	1.180,67	-	-	28.318,29	8.707,68	1.500,00	414,72	6.400,00	800,00	17.822,40	88.644,69
22	Pianista correpetidor da CLMG	1	3.937,50	3.937,50	1.246,33	47,03	376,25	188,13	328,13	328,13	109,38	-	-	2.623,36	544,23	93,75	25,92	400,00	50,00	1.113,90	7.674,76
23	Regente Assistente	1	3.937,50	3.937,50	1.246,33	47,03	376,25	188,13	328,13	328,13	109,38	-	-	2.623,36	544,23	93,75	25,92	400,00	50,00	1.113,90	7.674,76
24	Arquivista	1	2.814,00	2.814,00	890,71	33,61	268,89	134,45	234,50	234,50	78,17	-	-	1.874,83	544,23	161,16	25,92	400,00	50,00	1.181,31	5.870,14
25	Analista de Recursos Humanos	1	3.570,00	3.570,00	1.130,00	42,64	341,13	170,57	297,50	297,50	99,17	-	-	2.378,51	544,23	115,80	25,92	400,00	50,00	1.135,95	7.084,46
26	Assessor (a) Artístico (a)	1	8.715,00	8.715,00	2.758,54	104,10	832,77	416,38	726,25	726,25	242,08	-	-	5.806,37	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	15.541,52
27	Chefe de Naípe	3	3.150,00	9.450,00	2.991,19	112,88	903,00	451,50	787,50	787,50	262,50	-	-	6.296,06	1.632,69	423,00	77,76	1.200,00	150,00	3.483,45	19.229,51
28	Coordenador Geral do Projeto	1	7.875,00	7.875,00	2.492,66	94,06	752,50	376,25	656,25	656,25	218,75	-	-	5.246,72	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	14.141,87
29	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	1	6.620,68	6.620,68	2.095,63	79,08	632,64	316,32	551,72	551,72	183,91	-	-	4.411,03	544,23	-	25,92	400,00	50,00	1.020,15	12.051,86
30	Auxiliar Administrativo Financeiro	1	2.625,00	2.625,00	830,89	31,35	250,83	125,42	218,75	218,75	72,92	-	-	1.748,91	544,23	172,50	25,92	400,00	50,00	1.192,65	5.566,56
Total			156.056,23	314.816,23	99.648,08	3.760,30	30.082,44	15.041,22	26.234,69	26.234,69	8.744,90	-	-	209.746,31	43.538,40	7.469,99	2.073,60	32.000,00	4.000,00	89.081,99	613.644,53

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT			Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO¹		
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% 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	Presidente	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	19.720,63	13.138,87	1.020,15	33.879,65	12.184,27	6.736,78	19.240,91
2	Diretor Financeiro	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	16.486,17	10.983,91	1.020,15	28.490,23	10.721,96	5.928,25	16.931,69
3	Superintendente de Auditoria	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	16.639,53	11.086,09	1.020,15	28.745,77	14.982,65	8.284,02	23.660,00
4	Coordenador Administrativo	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.841,44	2.559,36	1.119,66	7.520,46	3.290,00	2.566,00	4.022,00
5	Coordenador de Comunicação	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	4.848,69	3.230,44	1.059,23	9.138,36	6.952,60	3.844,15	10.979,27
6	Analista Financeiro Pleno	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	4.084,06	2.721,00	1.105,11	7.910,17	3.119,00	2.470,00	3.743,00
7	Auxiliar de Serviços Gerais	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	1.412,00	940,75	1.265,43	3.618,18	1.165,49	954,52	1.397,52
8	Gerente de Projetos: Produção Artística	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	6.620,68	4.411,03	1.020,15	12.051,86	9.678,23	5.351,17	15.283,48
9	Produtor Cultural: Produção Artística	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.723,72	2.480,93	1.126,73	7.331,38	2.893,00	2.256,00	3.459,00
10	Montador DIART	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	1.978,35	1.318,08	1.231,45	4.527,87	1.385,00	1.100,00	1.658,00
11	Montador DIART	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	1.978,35	1.318,08	1.231,45	4.527,87	1.385,00	1.100,00	1.658,00
12	Gerente de Projetos: Programação Artística	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	6.620,68	4.411,03	1.020,15	12.051,86	9.678,23	5.351,17	15.283,48
13	Produtor Cultural: Programação Artística	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.723,72	2.480,93	1.126,73	7.331,38	2.893,00	2.256,00	3.459,00
16	Assessor Pedagógico: Formação Artística e Tecnológica	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.410,00	2.271,91	1.145,55	6.827,46	4.222,29	2.334,54	6.667,67
17	Gerente de Projetos: Formação Artística e Tecnológica	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	6.620,68	4.411,03	1.020,15	12.051,86	9.678,23	5.351,17	15.283,48
18	Montador DIPRO	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	1.978,35	1.318,08	1.231,45	4.527,87	1.385,00	1.100,00	1.658,00
19	Músicos	19	30	1	28	9	5,00%	418,00 209,00 190,00	21	5,00%	418,00 209,00 190,00	2.656,50	1.769,89	1.113,90	5.540,29			
20	Bailarinos	18	30	1	28	9	5,00%	396,00 198,00 180,00	21	5,00%	396,00 198,00 180,00	3.811,50	2.539,41	1.113,90	7.464,81			
21	Coralistas	16	30	1	28	9	5,00%	352,00 176,00 160,00	21	5,00%	352,00 176,00 160,00	2.656,50	1.769,89	1.113,90	5.540,29			
22	Pianista correpetidor da CLMG	1	20	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.937,50	2.623,36	1.113,90	7.674,76			
23	Regente Assistente	1	20	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.937,50	2.623,36	1.113,90	7.674,76			
24	Arquivista	1	30	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	2.814,00	1.874,83	1.181,31	5.870,14			
25	Analista de Recursos Humanos	1	30	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	3.570,00	2.378,51	1.135,95	7.084,46			
26	Assessor (a) Artístico (a)	1	30	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	8.715,00	5.806,37	1.020,15	15.541,52			
27	Chefe de Naípe	3	30	1	28	9	5,00%	66,00 33,00 30,00	21	5,00%	66,00 33,00 30,00	3.150,00	2.098,69	1.161,15	6.409,84			
28	Coordenador Geral do Projeto	1	40	1	28	9	5,00%	22,00 11,00 10,00	21	5,00%	22,00 11,00 10,00	7.875,00	5.246,72	1.020,15	14.141,87			
29	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	1	40	1	4							6.620,68	4.411,03	1.020,15	12.051,86			
30	Auxiliar Administrativo Financeiro	1	40	1	4							2.625,00	1.748,91	1.192,65	5.566,56			
		80										156.056,23	103.972,46	31.064,69	291.093,38	95.613,95	56.983,77	144.384,50

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

Foram contratadas pesquisas em dois institutos de pesquisa amplamente conhecidos: Catho e Salariobr. Para os cargos de PRODUTOR CULTURAL, ANALISTA FINANCEIRO PLENO, MONTADOR, e COORDENADOR ADMINISTRATIVO, as pesquisas tem as seguintes características: DENOMINAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA: CATHO PESQUISA SALARIAL E BENEFÍCIOS ONLINE; ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ESTADO DE MINAS GERAIS; DATA DE ACESSO À PESQUISA: 28/10/2019. Para os cargos de COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO e AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, as pesquisas tem as seguintes características: DENOMINAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA: SALÁRIO BR PESQUISA SALARIAL NO BRASIL; ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ESTADO DE MINAS GERAIS; DATA DE ACESSO À PESQUISA: 21/11/2019. Quanto aos cargos de GERENTE DE PROJETOS, DIRETOR FINANCEIRO, ASSESSOR PEDAGÓGICO, SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA, e PRESIDENTE, as pesquisas tem as seguintes características: DENOMINAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA: SALÁRIO BR PESQUISA SALARIAL NO BRASIL; ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ESTADO DE MINAS GERAIS; DATA DE ACESSO À PESQUISA: 25/10/2019. Os cargos de Presidente e Diretor Financeiro poderão vir a ser rateados com outras fontes. Em função da inexistência idêntica da nomenclatura específica dos Gerentes de Projetos e Produtor Cultural com as especificidades de: Produção Artística/Programação Artística/Formação Artística e Tecnológica, e de Assessor Pedagógico: Formação Artística e Tecnológica -, na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), as pesquisas realizadas foram de GERENTE DE PROJETOS, PRODUTOR CULTURAL, e ASSESSOR PEDAGÓGICO.

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, com carregador, capinha e película	1	10.000,00	02	20.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Estabilizador gimbal DJI OM 4 SE - para smartphone de 3 eixos com tripé, design magnético, portátil e dobrável, ActiveTrack 3.0, modo história, estabilizador para vlog, vídeo de YouTube e TikTok, para Android e iPhone	1	1.000,00	01	1.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
3	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Docooler BOYA BY-DM200 Microfone Condensador Cardióide Estéreo Digital Certificado pela MFI Soberbo som para dispositivos iOS Gravação para iPhone iPad iPod Touch	1	500,00	01	500,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Câmera fotográfica	1	3.500,00	01	3.500,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
5	Equipamentos de Informática	Projeto FULLHD	1	4.500,00	01	4.500,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
6	Equipamentos de Informática	Notebook	1	4.000,00	01	4.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
7	Equipamentos de Informática	Computador 12ª geração Intel® Core™ i5-12400 (6-core, 12-thread, cache de 18MB, 2.5GHz até 4.4GHz) memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz; Expansível até 64G (2 slots UDIMM), armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 com monitor 23", com mouse e teclado	1	3.500,00	06	21.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
8	Equipamentos de Informática	Computador 13ª geração Intel® Core™ i7-13700 (16-core, cache de 30MB, 2.1 GHz até 5.1GHz Turbo) , Placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, 8 GB GDDR6, Memória de 16GB DDR4 (1x16GB) 3200MHz; Expansível até 64 GB (2 slots UDIMM), Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 + HD de 1TB (7200RPM), com mouse e teclado	1	8.000,00	04	32.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade - Designer para materiais gráficos
9	Equipamentos de Informática	Monitor 21,5" para computadores	1	500,00	06	3.000,00	Equipamento para equipe de comunicação para acompanhamento das atividades culturais do Palácio da Liberdade
10	Equipamentos de Informática	Monitor 23,8" para computadores	1	750,00	04	3.000,00	Aquisição para espaços do Palácio da Liberdade - Designer para materiais gráficos
11	Mobiliário	Trocador De Fraldas Horizontal - fraudário	1	1.800,00	02	3.600,00	Aquisição para espaços do Palácio da Liberdade
12	Mobiliário	Microondas	1	700,00	02	1.400,00	Aquisição para espaços do Palácio da Liberdade
13	Mobiliário	Roçadeira a Gasolina	1	1.200,00	02	2.400,00	Aquisição para manutenção dos jardins do Palácio da Liberdade
14	Mobiliário	Cortador de Grama Gasolina	1	2.000,00	01	2.000,00	Aquisição para manutenção dos jardins do Palácio da Liberdade
15	Mobiliário	Soprador de Folhas a Gasolina	1	1.000,00	01	1.000,00	Aquisição para manutenção dos jardins do Palácio da Liberdade
16	Mobiliário	Furadeira e Parafusadeira de Impacto a Bateria com Carregador e Bateria 18V Bivolt	1	700,00	01	700,00	Aquisição para espaços do Palácio da Liberdade
Total					36	103.600,00	

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Aluguel	12.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		50.000,00
2	Energia Elétrica	1.485,69	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		5.942,76
3	Água e Esgoto	371,42	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.485,69
4	Telefone Fixo	265,30	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.061,21
5	Telefone Móvel	689,79	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		2.759,14
6	Internet	424,48	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.697,93
7	Assessoria Contábil	8.000,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		32.000,00
8	Assessoria Jurídica	7.000,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		28.000,00
9	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	636,72	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		2.546,90
10	Locação de Equipamentos e Máquinas	461,63	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.846,50
11	Locação de Equipamentos e Máquinas	530,60	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		2.122,42
12	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	106,12	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		424,48
13	Serviços de Segurança	281,22	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.124,88
14	Despesas Bancárias	318,36	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.273,45
15	Material de Limpeza	530,60	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		2.122,42
16	Material de Copa e Cozinha	318,36	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.273,45
17	Lanches e Refeições	318,36	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.273,45
18	Material de Escritório	530,60	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		2.122,42
19	Outros Gastos Gerais	159,18	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		636,72
20	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	265,30	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		1.061,21
21	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.500,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		30.000,00
22	Cartório	159,18	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		636,72
23	Correios e Telégrafos	106,12	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos		424,48
24	Aluguel	14.000,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		168.000,00
25	Energia Elétrica	600,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		7.200,00
26	Telefone Fixo	800,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		9.600,00
27	Telefone Móvel	600,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		7.200,00
28	Internet	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
29	Assessoria Contábil	9.000,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		108.000,00
30	Assessoria Jurídica	7.500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		90.000,00
31	Locação de Equipamentos e Máquinas	750,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de notebooks	9.000,00
32	Locação de Equipamentos e Máquinas	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de impressoras	6.000,00
33	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.050,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	PABX	12.600,00
34	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem de site e sistemas	18.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
35	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	300,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte G Suite	3.600,00
36	Despesas Bancárias	300,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		3.600,00
37	Material de Limpeza	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
38	Material de Copa e Cozinha	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
39	Lanches e Refeições	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
40	Material de Escritório	500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		6.000,00
41	Taxi	400,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		4.800,00
42	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.500,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte e manutenção de sistemas de gestão Software (Financeiro/compras/contratos/projetos)	90.000,00
43	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos		96.000,00
44	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção das redes de computadores (hardware)	9.600,00
45	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	946,80	8	8	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa de localização	946,80
46	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	200,00	5	16	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços de entrega de motoboy	2.400,00
47	Aluguel	14.625,50	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		175.506,00
48	Energia Elétrica	625,02	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		7.500,24
49	Telefone Fixo	833,36	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		10.000,32
50	Telefone Móvel	625,02	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		7.500,24
51	Internet	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		6.250,20
52	Assessoria Contábil	9.375,30	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		112.503,60
53	Assessoria Jurídica	7.812,75	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		93.753,00
54	Locação de Equipamentos e Máquinas	781,28	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de notebooks	9.375,30
55	Locação de Equipamentos e Máquinas	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Locação de impressoras	6.250,20
56	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.093,79	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	PABX	13.125,42
57	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.562,55	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Hospedagem de site e sistemas	18.750,60
58	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	312,51	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte G Suite	3.750,12
59	Despesas Bancárias	312,51	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		3.750,12
60	Material de Limpeza	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		6.250,20
61	Material de Copa e Cozinha	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		6.250,20
62	Lanches e Refeições	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		6.250,20
63	Material de Escritório	520,85	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		6.250,20
64	Taxi	416,68	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		5.000,16
65	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.812,75	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Suporte e manutenção de sistemas de gestão Software (Financeiro/compras/contratos/projetos)	93.753,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
66	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.333,60	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos		100.003,20
67	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	833,36	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Manutenção das redes de computadores (hardware)	10.000,32
68	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.201,88	20	20	Área Meio - Atividades e Gastos	Taxa de localização	1.201,88
69	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	208,34	17	28	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços de entrega de motoboy	2.500,08
70	Cachê de Artistas e Convidados	1.804,90	1	3	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes		5.414,70
71	Cachê de Artistas e Convidados	5.670,00	1	3	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais		17.010,00
72	Cachê de Artistas e Convidados	5.560,00	1	3	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais		16.680,00
73	Cachê de Artistas e Convidados	1.350,00	1	2	DIART Apresentações Conjuntas dos Corpos Artísticos		2.700,00
74	Cachê de Artistas e Convidados	7.000,00	1	3	DIART Apresentações Conjuntas dos Corpos Artísticos		21.000,00
75	Cachê de Artistas e Convidados	192,00	1	3	DIPRO História Permanente do Cinema		576,00
76	Direitos Autorais e de Exibição	343,22	1	3	DIPRO História Permanente do Cinema		1.029,67
77	Fretes e Carretos	171,61	1	3	DIPRO História Permanente do Cinema		514,83
78	Outros Gastos para Produção de Eventos	257,42	1	3	DIPRO História Permanente do Cinema		772,25
79	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	1.917,39	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		5.752,18
80	Curadoria	1.287,08	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		3.861,25
81	Direitos Autorais e de Exibição	1.287,08	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		3.861,25
82	Cenografia	1.520,44	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		4.561,33
83	Iluminação	386,13	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.158,38
84	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	3.751,76	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		11.255,27
85	Material de consumo	471,93	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.415,79
86	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	1.287,08	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		3.861,25
87	Outros Gastos Gerais	3.750,58	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		11.251,74
88	Publicidade, Comunicação e Marketing	843,86	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		2.531,58
89	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.645,14	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		4.935,42
90	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	343,22	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.029,67
91	Seguros	1.072,57	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		3.217,71
92	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3.164,77	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		9.494,31
93	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	429,03	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.287,08
94	Despesas de Viagem	386,13	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.158,38

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
95	Locação de Veículos com Motorista	308,90	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		926,70
96	Cachê de Artistas e Convidados	429,03	1	3	DIPRO Apoio à realização das Exposições da FCS		1.287,08
97	Outros Gastos para Produção de Eventos	16.700,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		16.700,00
98	Iluminação	5.500,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		5.500,00
99	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	3.500,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		3.500,00
100	Sonorização	4.500,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		4.500,00
101	Buffet	2.400,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		2.400,00
102	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3.000,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		3.000,00
103	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	2.000,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		2.000,00
104	Criação e Confeção de Cenário	2.000,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		2.000,00
105	Criação e Confeção de Figurino	2.000,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		2.000,00
106	Cachê de Artistas e Convidados	5.000,00	1	1	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		5.000,00
107	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	1	3	CEFART Apoio aos Cursos De Extensão		6.000,00
108	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.250,00	1	3	CEFART Apoio aos Cursos Regulares		9.750,00
109	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	4.600,00	1	3	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão		13.800,00
110	Outros Gastos para Produção de Eventos	5.832,64	1	3	CEFART Apoio aos Cursos Regulares		17.497,92
111	Aluguel	18.321,79	1	4	Gestão do CTP Marzagão		73.287,16
112	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.700,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Contratação Coordenação setor de projetos	22.800,00
113	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.700,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Contratação Coordenação setor de compras	22.800,00
114	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.700,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Contratação Coordenação setor de contratos	22.800,00
115	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.682,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Consultor para o setor de TI	10.728,00
116	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.200,00	1	4	Área Meio - Atividades e Gastos	Auxiliar para o setor de TI	8.800,00
117	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Contratação de monitores para a execução das visitas do educativo, visitas mediadas e visitas expontâneas (44 horas semanais)	160.000,00
118	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Projetos Museológicos e Museográficos - Propostas Básicas	24.000,00
119	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.250,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Produtor Administrativo	13.000,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
120	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.900,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Assessoria de Comunicação	15.600,00
121	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Apoio Administrativo	12.000,00
122	Locação de Equipamentos e Máquinas	800,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Considerar 10 rádios por mês	3.200,00
123	Material de Copa e Cozinha	200,00	1	4	Educação Patrimonial	Considerar 10 galões de água por mês	800,00
124	Serviços de Segurança	56.100,00	1	4	Educação Patrimonial	Contratação de vigia / segurança patrimonial não armada para as atividades realizadas ao ar livre - Considerar média de 10 profissionais dia, 22 dias por mês	224.400,00
125	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.000,00	1	4	Educação Patrimonial	Serviço de Limpeza para o Palácio da Liberdade (Diárias) - Considerar média de 01 profissional dia, 22 dias por mês	24.000,00
126	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	1	4	Educação Patrimonial	Contratação de interprete de libras atendimento ao público com necessidades especiais - considerar 04 diárias mês	4.000,00
127	Material de Limpeza	1.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Material de limpeza e consumo para limpeza dos espaços do Palácio da Liberdade e para atendimento ao público	4.000,00
128	Serviços Gráficos	375,00	1	4	Educação Patrimonial	Verba destinada a impressão de material para o educativo e receptivo	1.500,00
129	Outros Gastos Gerais	500,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Verba destinada a compra de material de manutenção do espaço (elétrica, hidráulico e outros itens de manutenção)	2.000,00
130	Material Pedagógico/Didático	250,00	1	4	Educação Patrimonial	Verba destinada à aquisição de material pedagógico (lâpis, papel, tinta, argila) para desenvolvimento das atividades previstas no projeto educativo.	1.000,00
131	Publicidade, Comunicação e Marketing	625,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Impressão de folder de divulgação para informação do público das exposições	2.500,00
132	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Serviço de plotagem e impressão de banners para a ambientação dos espaços expositivos	4.000,00
133	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Contratação de 02 assistente de recepção	28.000,00
134	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.500,00	1	4	Educação Patrimonial	Contratação de 02 assistente do educativo	30.000,00
135	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Contratação de Produtor cultural	16.800,00
136	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.500,00	1	4	Educação Patrimonial	Contratação de coordenador do Educativo	18.000,00
137	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Serviço de jardinagem para o Palácio da Liberdade - empresa com equipamentos	40.000,00
138	Outros Gastos Gerais	2.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Aquisição de itens diversos para a captação de áudios e imagem para as atividades culturais	8.000,00
139	Sonorização	4.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Atividades culturais no Palácio da Liberdade	16.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
140	Iluminação	4.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Atividades culturais no Palácio da Liberdade	16.000,00
141	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Atividades culturais no Palácio da Liberdade	12.000,00
142	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	4.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Atividades culturais no Palácio da Liberdade	16.000,00
143	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	8.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Contratação de montadores / técnico de iluminação ou sonorizaçã para eventos do PL	32.000,00
144	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	1	4	Promoção do Patrimônio	Contratação de designer para confecção de peças gráficas para eventos do PL	16.000,00
145	Serviços de Segurança	25.935,78	2	2	Promoção do Patrimônio	Aquisição de câmeras e demais itens para montagem de CFTV no Palácio da Liberdade	25.935,78
146	Aluguel	25.000,00	5	16	Gestão do CTP Marzagão		300.000,00
147	Aluguel	30.000,00	17	28	Gestão do CTP Marzagão		360.000,00
148	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	5	16	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais		12.000,00
149	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	17	28	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais		12.000,00
150	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	5	16	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais		12.000,00
151	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	17	28	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais		12.000,00
152	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	5	16	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes		12.000,00
153	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	17	28	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes		12.000,00
154	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	5	16	DIART Apresentações Conjuntas dos Corpos Artísticos		12.000,00
155	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	17	28	DIART Apresentações Conjuntas dos Corpos Artísticos		12.000,00
156	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	5	16	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
157	Curadoria	1.000,00	5	16	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
158	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	1.000,00	5	16	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
159	Seguros	1.000,00	5	16	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
160	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	17	28	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
161	Curadoria	1.000,00	17	28	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
162	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	1.000,00	17	28	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00
163	Seguros	1.000,00	17	28	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS		12.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Observações	Valor Total do Lançamento
164	Direitos Autorais e de Exibição	1.000,00	5	16	DIPRO Mostras Especiais		12.000,00
165	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.000,00	5	16	DIPRO Mostras Especiais		12.000,00
166	Direitos Autorais e de Exibição	1.000,00	17	28	DIPRO Mostras Especiais		12.000,00
167	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.000,00	17	28	DIPRO Mostras Especiais		12.000,00
168	Direitos Autorais e de Exibição	1.000,00	5	16	DIPRO História Permanente do Cinema		12.000,00
169	Direitos Autorais e de Exibição	1.000,00	17	28	DIPRO História Permanente do Cinema		12.000,00
170	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	5	16	CEFART Apoio aos Cursos De Extensão		12.000,00
171	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	5	16	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		12.000,00
172	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	1.000,00	5	16	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		12.000,00
173	Outros Gastos para Produção de Eventos	4.344,80	14	14	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão		4.344,80
174	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	17	28	CEFART Apoio aos Cursos Regulares		12.000,00
175	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	17	28	CEFART Apoio aos Cursos De Extensão		12.000,00
176	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	17	28	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		12.000,00
177	Cachê de Artistas e Convidados	1.000,00	17	28	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		12.000,00
178	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	1.000,00	17	28	CEFART Apoio às Mostras e/ou Apresentações das Escolas		12.000,00
179	Outros Gastos para Produção de Eventos	8.065,00	26	26	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão		8.065,00
Total de Gastos Gerais							3.750.410,34

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção

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
1	Gastos Gerais	Aluguel	15.625,50	1	2		31.251,00
2	Gastos Gerais	Energia Elétrica	625,02	1	2		1.250,04
3	Gastos Gerais	Telefone Fixo	833,36	1	2		1.666,72
4	Gastos Gerais	Telefone Móvel	625,02	1	2		1.250,04
5	Gastos Gerais	Internet	520,85	1	2		1.041,70
6	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	9.375,30	1	1		9.375,30
7	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	7.812,75	1	1		7.812,75
8	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	781,28	1	1		781,28
9	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	520,85	1	1		520,85
10	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.093,79	1	1		1.093,79
11	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.562,55	1	1		1.562,55
12	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	312,51	1	1		312,51
13	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	312,51	1	1		312,51
14	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	520,85	1	1		520,85
15	Gastos Gerais	Taxi	416,68	1	1		416,68
16	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.812,75	1	1		7.812,75
17	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.333,60	1	1		8.333,60
18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	833,36	1	1		833,36
19	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	208,34	1	1		208,34
20	Gastos com Pessoal	Salários	12.000,00	1	2		24.000,00
21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.180,00	1	2		6.360,00
22	Gastos com Pessoal	PIS	120,00	1	2		240,00
23	Gastos com Pessoal	FGTS	840,00	1	2		1.680,00
24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	906,00	1	2		1.812,00
25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	700,00	1	2		1.400,00
26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,00	1	2		168,00
Total de Gastos Gerais							112.016,61

VI Termo de Aditivo ao Contrato de Gestão nº 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Período Proposto

Setembro de 2023 a dezembro de 2025

Felipe Vieira Xavier
Presidente
067.186.996-59

Belo Horizonte, de de

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Appa garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:

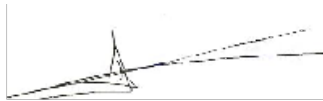


Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site: <https://assinarweb.com.br/appa/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0263835

Passo 3 - Digite a senha: B8vndUV0



067.186.996-59
Felipe Vieira Xavier
22/09/2023 às 12:27

3f8b2a81da929223ae025fcec26dde0d - Assinado Eletronicamente