

FÍSICO							
Meta	Etapa / Fase	Descrição	Quantidade	No Período		Até o Período	
				Programado %	Executado %	Programado %	Executado %
1	Janeiro	Assinar Aditivo do Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de Boa Vista	1	100	100	100	100
2	Fevereiro	Iniciar processo de abertura de novas inscrições para os projetos educacionais a crianças e adolescentes	1	100	200	100	200
3	Janeiro a dezembro	Atender a demanda de apresentações musicais do Poder Público executivo municipal	1	100	100	100	100
4	Janeiro a dezembro	Proporcionar e manter o acesso a crianças e adolescentes ao ensino da música em conformidade com o cronograma de metas físicas	1	100	100	100	100
5	Janeiro a novembro	Realizar concertos com os alunos dos projetos sócio-educacionais	1	100	100	100	100
6	Janeiro a novembro	Realizar concertos didáticos nas escolas municipais com os corpos artísticos do IBVM.	1	100	100	100	100
7	Janeiro a dezembro	Promover apresentações culturais aberto ao Público com os corpos artísticos do IBVM.	1	100	100	100	100
Subtotal			7	100	114,29	100	114,29
Detalhamento quantitativo meta física				quantidade Planejado	quantidade executado	planejado %	executado %
* Quantidade de Aluno:				485	568	100	117%
		Banda Infanto Juvenil		100	33	100	39%
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		130	83	100	58%
		Orquestra de Violões		100	181	100	181%
		Percussão		25	0	100	0%
		Musicalização		80	271	100	339%
		Coral		50	0	100	0%
* Horas / aulas				5760	6226	100	108%
		Banda Infanto Juvenil		720	506	100	70%
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		720	1848	100	257%
		Orquestra de Violões		1440	1936	100	134%
		Musicalização		1440	1936	100	134%
		Percussão		720	0	100	0%
		Coral		720	0	100	0%
* Apresentação dos corpos artísticos profissionais				75	139	100	185%
		Banda Municipal		38	31	100	82%
		Banda Realce /dueto/trio/quarteto		35	98	100	280%
		Grupo de Metais		0	1	100	200%
		Orquestra de Câmara		2	9	100	450%
* Apresentação dos projetos socio educacionais				37	29	100	78%
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		8	6	100	75%
		Banda Infanto Juvenil		12	10	100	83%
		Orquestra de Violões		7	13	100	186%
		Grupo de Percussão		3	0	100	0%
		Coral		7	0	100	0%
* Ações diversas				1	4	100	400%
		Semana da Música		0	1	100	100%
		Festival Internacional de Violões		0	1	100	100%
		IBVM Jazz Festival		0	1	100	100%
		Musica na Mochila		0	0	100	0%
		Concerto de Natal		1	1	100	100%

FINANCEIRO (R\$ 1.000,00)

Meta	Etapa / Fase	Realizado no Período			Total (R\$)	Realizada no Período			
		Concedente	Executor	Outros		Concedente	Executor	Outros	Total (R\$)
1	Janeiro	2.310.742,06	2.970,37	0,00	2.313.712,43	0,00	0,00	0,00	2.313.712,43
2	Fevereiro			0,00		0,00	0,00		
3	Janeiro a dezembro			0,00		0,00	0,00		
4	Janeiro a dezembro			0,00		0,00	0,00		
5	Janeiro a novembro			0,00		0,00	0,00		
6	Janeiro a novembro			0,00		0,00	0,00		
7	Janeiro a dezembro			0,00		0,00	0,00		
Total geral		2.310.742,06	2.970,37	0	2.313.712,43	0,00	0,00	0,00	2.313.712,43

ANEXO IV - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANO 2015

(IN-STN N° 01/97- ANEXO IV)

EXECUTOR: INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA – IBVM		CONTRATO DE GESTÃO N° 024/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive os rendimentos (descriminados).	R\$	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos, inclusive saldo recolhido ou a recolher.	R\$
Valores recebidos FETEC	2.310.742,06	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.111.688,82
Restituições Bloqueio Indevido	0,00	Vencimentos e vantagens fixa	1.395.312,87
Contra-Partida (saldo bancário)	2.970,37	Obrigações patronais	557.869,42
Rendimentos		Despesas variáveis - pessoal civil	109.619,33
Transferência Judicial Trabalhista	0,00	Indenizações trabalhistas	45.674,14
		Obrigações tributárias e contributivas	3.213,06
		GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	195.745,01
		Diárias - Civil	0,00
		Material de Consumo	27.182,91
		Passagens e despesa de locomoção	0,00
		Serviço de consultoria	47.240,00
		Outros serviços de terceiros Pessoa Física	77.328,47
		Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	43.993,63
		Equipamentos e material permanente	0,00
		Subtotal	2.307.433,83
		CONTRA PARTIDA - SALDO BANCÁRIO	6.278,60
TOTAL GERAL	2.313.712,43	TOTAL GERAL	R\$ 2.313.712,43
EXECUTOR			
SERGIO RICARDO SILVA DE BARROS Diretor Presidente / IBVM			

Anexo Complementar - Relatório de Custos - Janeiro a Dezembro / 2015													
Dotação	Rubricas	Meses de Referência e valores em R\$											
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IBVM		Janeiro e Fevereiro	Março	Abril	Mai e 2º parc. 13º	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro e 2º parc. 13º	Dezembro e Férias	Total
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas												1.395.312,87
	Folha Bruta Músicos e Funcionários (Banda Municipal, Diretoria e Administrativo, Orquestra Sinfônica e Orquestra de Violões)	197.972,87	93.698,72	99.751,89	135.358,38	92.544,23	94.428,60	99.225,32	94.267,69	106.145,69	135.651,70	246.267,78	1.395.312,87
	- Salário líquido	169.507,15	82.362,76	87.657,22	123.093,26	81.582,84	82.945,40	88.050,53	82.824,16	94.021,17	122.737,24	204.454,36	1.219.236,09
	- INSS retido	20.085,91	8.699,69	9.458,40	9.578,31	8.891,16	9.379,59	9.104,58	9.293,22	9.807,76	10.086,83	29.529,85	133.915,30
	- IR retido	7.045,51	1.825,47	1.825,47	2.068,61	1.452,03	1.485,41	1.452,01	1.532,11	1.698,56	1.591,23	11.047,17	33.023,58
	- Desconto pensão judicial	1.334,30	810,80	810,80	618,20	618,20	618,20	618,20	618,20	618,20	1.236,40	1.236,40	9.137,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.986,68	37.530,69	39.655,76	43.322,90	39.652,32	39.007,57	38.576,08	39.124,39	40.423,35	41.292,90	110.296,78	557.869,42
	Encargos sociais sobre folha de pagamento												-
	- INSS e RAT	43.442,18	19.189,35	20.760,79	21.228,37	21.536,73	20.292,56	19.870,47	20.218,45	21.179,16	21.846,85	66.046,23	295.611,14
	- FGTS	18.913,91	7.550,89	8.044,12	11.078,96	7.037,69	7.350,00	7.607,52	7.475,15	7.867,49	7.895,76	21.844,52	112.666,01
	Encargos sociais e impostos	26.630,59	10.790,45	10.850,85	11.015,57	11.077,90	11.365,01	11.098,09	11.430,79	11.376,70	11.550,29	22.406,03	149.592,27
3.1.90.16.00	Despesas variáveis - Pessoal Civil	32.430,00	54.157,74	-	-	-	-	-	-	-	23.031,59	-	109.619,33
	1/3 Férias retroativos de anos anteriores	32.430,00	54.157,74	-	-	-	-	-	-	-	23.031,59	-	109.619,33
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	4.550,44	3.100,00	2.302,76	13.495,19	2.085,83	-	1.819,14	3.290,30	8.230,48	3.500,00	3.300,00	45.674,14
	Rescisões, Acordos, Causas Trabalhistas, etc	4.550,44	3.100,00	2.302,76	13.495,19	2.085,83	-	1.819,14	3.290,30	8.230,48	3.500,00	3.300,00	45.674,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,98	1.847,08	-	-	-	-	-	315,37	922,63	-	-	3.213,06
	Outros impostos, encargos, multas (DARF, IR, etc)	127,98	1.847,08	-	-	-	-	-	315,37	922,63	-	-	3.213,06
Total Gestão de Recursos Humanos		324.067,97	190.334,23	141.710,41	192.176,47	134.282,38	133.436,17	139.620,54	136.997,75	155.722,15	203.476,19	359.864,56	2.111.688,82
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IBVM													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263,00	4.067,04	1.924,90	1.611,65	1.314,52	2.395,40	827,35	1.470,75	7.932,22	3.165,70	2.210,38	27.182,91
	Material Gráfico e reprográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de reposição, conserto, manutenção, etc	263,00	173,00	315,00	1.056,00	533,00	-	-	-	1.543,00	-	825,10	4.708,10
	Material de consumo, limpeza, expediente, inform.	-	3.894,04	1.609,90	555,65	628,02	2.395,40	777,35	1.470,75	6.292,62	3.165,70	1.385,28	22.174,71
	Combustíveis e lubrificantes	-	-	-	-	153,50	-	50,00	-	96,60	-	-	300,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00	Serviço de Consultoria	5.400,00	3.750,00	3.650,00	3.000,00	4.480,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	4.590,00	6.400,00	5.200,00	47.240,00
	Contador, Advogado, consultor	5.400,00	3.750,00	3.650,00	3.000,00	4.480,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	4.590,00	6.400,00	5.200,00	47.240,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros Pessoa Física	-	7.307,34	8.415,40	6.692,80	11.018,43	3.397,83	7.288,10	5.891,80	11.659,00	7.296,22	8.361,55	77.328,47
	Apoio Técnico Musical, Cachê e Bolsas	-	6.844,54	7.885,40	6.692,80	9.824,93	2.685,83	5.027,50	5.429,00	9.523,00	6.041,32	6.425,80	66.380,12
	Serviço de Manutenção, conserto, reparo, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros serviços de terceiros	-	462,80	530,00	-	1.193,50	712,00	2.260,60	462,80	2.136,00	1.254,90	1.935,75	10.948,35
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	5.290,74	4.294,30	2.153,04	6.163,73	2.973,74	1.744,31	4.283,68	4.559,66	4.398,46	4.770,01	3.361,96	43.993,63
	Tarifas bancárias, taxas diversas, cartório, etc	1.673,67	1.119,58	583,66	1.002,82	519,51	505,91	652,84	542,99	578,98	1.209,98	1.027,04	9.416,98
	Serviços de reparo, conserto, manutenção, etc.	-	-	-	290,00	-	-	-	-	-	-	-	290,00
	Telefonia fixa, móvel, internet Banda Larga, etc.	2.772,27	1.476,78	289,38	2.370,01	1.267,44	1.165,61	1.229,85	1.204,17	1.617,50	1.110,33	1.290,87	15.794,21
	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Serviços de terceiros	844,80	1.697,94	1.280,00	2.500,90	1.186,79	72,79	2.400,99	2.812,50	2.201,98	2.449,70	1.044,05	18.492,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente, Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gestão das Atividades Administrativas		10.953,74	19.418,68	16.143,34	17.468,18	19.786,69	11.127,54	15.989,13	15.512,21	28.579,68	21.631,93	19.133,89	195.745,01
TOTAL GERAL - FONTE 01.01.00		335.021,71	209.752,91	157.853,75	209.644,65	154.069,07	144.563,71	155.609,67	152.509,96	184.301,83	225.108,12	378.998,45	2.307.433,83

Despesas efetuadas contrato de Gestão - Janeiro a Dezembro / 2015					
Mês de Execução das Despesas Efetuadas Contrato de Gestão	Receitas Disponíveis - R\$			Despesas Realizadas R\$	Saldo:Receitas - Despesas) R\$
	Repasso FETEC	Saldo bancário anterior e outras receitas	Total		
Janeiro e Fevereiro / 2015	371.045,78	2.970,37	374.016,15	335.021,71	38.994,44
Março / 2015	210.269,19	39.525,07	249.794,26	209.752,91	40.041,35
Abril / 2015	156.211,39	40.285,57	196.496,96	157.853,75	38.643,21
Maió e 1ª parcela 13º salário / 2015	207.148,99	38.919,57	246.068,56	209.644,65	36.423,91
Junho / 2015	154.739,39	36.779,80	191.519,19	154.069,07	37.450,12
Julho / 2015	153.839,39	37.930,79	191.770,18	144.563,71	47.206,47
Agosto / 2015	153.939,40	47.734,73	201.674,13	155.609,67	46.064,46
Setembro / 2015	154.039,40	46.448,27	200.487,67	152.509,96	47.977,71
Outubro / 2015	154.139,37	48.179,39	202.318,76	184.301,83	18.016,93
Novembro e 2ª parc. 13º salário / 2015	230.747,93	23.815,77	254.563,70	225.108,12	29.455,58
Dezembro e Férias / 2015	364.621,83	23.773,61	388.395,44	378.998,45	9.396,99
Total Geral Ano	2.310.742,06	2.970,37	2.313.712,43	2.307.433,83	6.278,60

Resumo dos Valores Recebidos pelo IBVM - Janeiro a Dezembro / 2015	
DISCRIMINAÇÃO	R\$
Valor recebido em 27/02/2015 – OB FETEC	371.045,78
Valor recebido em 30/03/2015 – OB FETEC	210.269,19
Valor Recebido em 30/04/2015 - OB FETEC	156.211,39
Valor recebido em 29/05/2015 - OB FETEC	154.639,39
Valor recebido em 12/06/2015 - OB FETEC	52.509,60
Valor recebido em 26/06/2015 - OB FETEC	154.739,39
Valor recebido em 31/07/2015 - OB FETEC	153.839,39
Valor recebido em 27/08/2015 - OB FETEC	153.939,40
Valor recebido em 30/09/2015 - OB FETEC	154.039,40
Valor recebido em 30/10/2015 - OB FETEC	154.139,37
Valor recebido em 27/11/15 - OB FETEC	157.817,93
Valor recebido em 16/12/15 - OB FETEC	72.930,00
Valor recebido em 23/12/15 - OB FETEC	185.369,02
Valor recebido em 29/01/16 - OB FETEC	179.252,81
TOTAL	2.310.742,06