ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO 2016
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO CELEBRADO ENTRE IBVM E FETEC
PERÍODO DE 01/01/16 a 31/12/16

(IN-STN N° 01/97) - ANEXO III

FÍSICO

Meta	Etapa / Fase	Descrição	Quantidade	No Período		Até o Período	
				Programado %	Executado %	Programado %	Executado %
1	Janeiro	Assinar Contrato de Gestão com a Fundação de Edcucação, Turismo, Esporte e Cultura - FETEC	1	100	100	100	100
2	Janeiro a dezembro	Planejamento das ações do IBVM - ano 2016	1	100	100	100	100
3	Fevereiro	Iniciar processo de abertura de novas inscrições para os projetos educacionais a crianças e adolescentes	1	100	200	100	200
4	Janeiro a dezembro	Atender a demanda de apresentações musicais do Poder Público executivo municipal	1	100	100	100	100
5	Fevereiro 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
6	Fevereiro a Dezembro	Realizar concertos com os alunos dos projetos sócio-educacionais	1	100	100	100	100
7	Março a Dezembro	Realizar concertos didáticos nas escolas municipais com os corpos artísticos do IBVM.	1	100	100	100	100
8	Março a Dezembro	Promover apresentações culturais aberto ao Público com os corpos artísticos do IBVM.	1	100	100	100	100
9	Julho	Promover a capacitação dos funcionários	1	100	200	100	200
10	Dezembro	Realizar o concerto Natal da Paz 2016 (juntamente com a FETEC)	1	100	100	100	100
		Subtotal	**10**	**100**	**120**	**100**	**120**
		Detalhamento quantitativo meta física		**quantidade Planejado**	**quantidade executado**	**planejado %**	**executado %**
		*** Quantidade de Aluno:**		**485**	**525**	**100**	**108%**
		Banda Infanto Juvenil		100	107	100	107%
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		130	96	100	74%
		Orquestra de Violões		100	182	100	182%
		Percussão		25	0	100	0%
		Musicalização		80	140	100	175%
		Coral		50	0	100	0%
		*** Horas / aulas**		**5760**	**4541**	**100**	**79%**
		Banda Infanto Juvenil		720	612	100	85%
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		720	663	100	92%
		Orquestra de Violões		1440	2520	100	175%
		Musicalização		1440	746	100	52%
		Percussão		720	0	100	0%
		Coral		720	0	100	0%
		*** Apresentação dos corpos artísticos profissionais**		**70**	**149**	**100**	**213%**
		Banda Municipal		37	22	100	59%
		Banda Realce /dueto/trio/quarteto		33	127	100	385%
		*** Apresentação dos projetos socio educacionais**		**41**	**73**	**100**	**178%**
		Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil		9	10	100	111%
		Banda Infanto Juvenil		10	18	100	180%
		Orquestra de Violões		9	15	100	167%
		Grupo de Percussão		2	0	100	0%
		Orquestra de Flauta Doce		2	8	100	400%
		Orquestra de Câmara de Boa Vista		9	22	100	244%
		*** Ações diversas**		**4**	**4**	**100**	**100%**
		Semana da Música		1	1	100	100%
		Festival Internacional de Violões		1	1	100	100%
		IBVM Jazz Festival		1	1	100	100%
		Musica na Mochila		0	0	100	0%
		Concerto de Natal (Junto com a FETEC)		1	1	100	100%

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO 2016
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO CELEBRADO ENTRE IBVM E FETEC
PERÍODO DE 01/01/16 a 31/12/16

(IN-STN N° 01/97) - ANEXO III

FINANCEIRO (R$ 1.000,00)

Meta	Etapa / Fase	Realizado no Período				Realizada no Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total (R$)	Concedente	Executor	Outros	Total (R$)
1	Janeiro			0,00		0,00	0,00	0,00	
2	Fevereiro			0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Janeiro a dezembro			0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Janeiro a dezembro	2.665.652,33	19.719,71	0,00	**2.685.372,04**	0,00	0,00	0,00	**2.685.372,04**
5	Janeiro a novembro			0,00		0,00	0,00	0,00	
6	Janeiro a novembro			0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Janeiro a dezembro			0,00		0,00	0,00	0,00	
Total geral		**2.665.652,33**	**19.719,71**	0	**2.685.372,04**	0,00	0,00	0,00	**2.685.372,04**

INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA

ANEXO IV - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANO 2016

(IN-STN N° 01/97- ANEXO IV)

EXECUTOR: INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA – IBVM		CONTRATO DE GESTÃO N° 024/2015 E ADITIVOS	
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	2.665.652,33	**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**2.360.250,03**
Restituições Bloqueio Indevido	0,00	Vencimentos e vantagens fixa	1.633.731,61
Contra-Partida (saldo bancário)	9.396,99	Obrigações patronais	625.370,01
Rendimentos	10.322,72	Despesas variávies - pessoal civil	0,00
Transferência Judicial Trabalhista		Indenizações trabalhistas	97.865,99
		Obrigações tributárias e contributivas	3.282,42
		GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**303.119,85**
		Diárias - Civil	9.048,00
		Material de Consumo	32.078,71
		Passagens e despesa de locomoção	14.565,44
		Serviço de consultoria	45.385,94
		Outros serviços de terceiros Pessoa Física	151.683,58
		Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	50.358,18
		Equipamentos e material permanente	0,00
		Subtotal	**2.663.369,88**
		CONTRA PARTIDA - SALDO BANCÁRIO 2015	**9.396,99**
		SALDO ORÇAMENTÁRIO 2016	**12.605,17**
TOTAL GERAL	**2.685.372,04**	**TOTAL GERAL**	**R$ 2.685.372,04**

EXECUTOR	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
SERGIO RICARDO SILVA DE BARROS Diretor Presidente / IBVM	DÉBORA PEREIRA DE MORAIS Diretora Administrativa Financeira / IBVM

INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA

Relatório de Custos - Janeiro a Dezembro / 2016														
Dotação	Rubricas	Meses de Referência e valores em R$												
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IBVM		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio e 1ª parc. 13º sal**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro e 2ª parcela 13º**	**Dezembro**	**Total**
3.1.90.11.00	**Vencimentos e vantagens fixas**													**1.633.731,61**
	Folha Bruta Músicos e Funcionários (Banda Municipal, Diretoria e Administrativo, Orquestra Sinfônica e Orquestra de Violões)	**5.600,00**	**121.805,57**	**121.970,24**	**122.934,24**	**179.495,24**	**117.039,24**	**119.089,43**	**120.570,08**	**121.956,77**	**125.172,07**	**183.436,65**	**294.662,08**	**1.633.731,61**
	- Salário líquido	*5.600,00*	*108.344,86*	*108.283,03*	*109.551,11*	*165.830,69*	*103.861,80*	*105.748,03*	*107.040,81*	*108.657,11*	*111.242,69*	*158.263,47*	*257.910,77*	1.450.334,37
	- INSS retido		*11.084,43*	*11.103,38*	*10.995,48*	*11.014,20*	*10.826,78*	*10.946,14*	*11.176,63*	*10.947,02*	*11.493,13*	*22.384,87*	*26.924,13*	148.896,19
	- IR retido		*1.724,53*	*1.932,08*	*1.735,90*	*1.665,81*	*1.665,81*	*1.710,41*	*1.667,79*	*1.667,79*	*1.751,40*	*1.751,40*	*8.457,48*	25.730,40
	- Desconto pensão judicial		*651,75*	*651,75*	*651,75*	*984,54*	*684,85*	*684,85*	*684,85*	*684,85*	*684,85*	*1.036,91*	*1.369,70*	8.770,65
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**-**	**44.041,02**	**43.362,56**	**47.372,27**	**47.697,70**	**53.522,45**	**48.462,63**	**47.427,76**	**56.680,90**	**52.628,79**	**81.142,82**	**103.031,11**	**625.370,01**
	Encargos sociais sobre folha de pagamento							-	-	-				-
	- INSS e RAT		24.382,19	23.560,94	27.645,83	27.607,59	27.597,45	28.420,35	26.530,82	29.319,44	29.726,61	61.362,04	72.524,80	378.678,06
	- FGTS		9.611,78	9.631,68	9.539,68	9.551,12	13.723,92	9.503,89	9.674,48	9.543,81	9.879,66	9.637,20	28.070,53	128.367,75
	Encargos sociais e Impostos		10.047,05	10.169,94	10.186,76	10.538,99	12.201,08	10.538,39	11.222,46	17.817,65	13.022,52	10.143,58	2.435,78	118.324,20
3.1.90.16.00	**Despesas variáveis - Pessoal Civil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
	1/3 Férias retroativos de anos anteriores													-
3.1.90.94.00	**Indenizações Trabalhistas**	**4.516,08**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**-**	**-**	**783,90**	**-**	**-**	**6.341,70**	**-**	**76.324,31**	**97.865,99**
	Rescisões, Acordos, Causas Trabalhistas, etc	4.516,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-	783,90	-	-	6.341,70		76.324,31	97.865,99
3.3.90.47.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**613,61**	**-**	**146,72**	**-**	**-**	**-**	**30,60**	**-**	**-**	**81,31**	**1.310,68**	**1.099,50**	**3.282,42**
	Outros impostos, encargos, multas (DARF, IR, etc)	613,61		146,72			-	30,60	-	-		1.310,68	1.099,50	3.201,11
Total Gestão de Recursos Humanos		**10.729,69**	**169.146,59**	**168.779,52**	**173.606,51**	**227.192,94**	**170.561,69**	**168.366,56**	**167.997,84**	**178.637,67**	**184.223,87**	**265.890,15**	**475.117,00**	**2.360.250,03**
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IBVM														-
3.3.90.14.00	**Diárias - Civil**	-	-	-	-	-	-	**1.908,00**	**-**	**1.260,00**	**5.880,00**	**-**	**-**	**9.048,00**
	Diárias	-		-		-	-	1.908,00	-	1.260,00	5.880,00			9.048,00
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**-**	**1.338,49**	**5.858,80**	**1.428,14**	**390,27**	**1.506,01**	**1.037,35**	**4.050,33**	**1.322,66**	**5.135,95**	**9.727,21**	**283,50**	**32.078,71**
	Material Gráfico e reprográfico	-		-		-		-	-	-		675,00		675,00
	Material de reposição, conserto, manutenção, etc							-	-	-				-
	Material de consumo, limpeza, expediente, inform.	-	1.338,49	5.858,80	1.428,14	390,27	1.506,01	1.037,35	4.050,33	1.322,66	5.135,95	8.954,71	283,50	31.306,21
	Combustíveis e lubrificantes	-		-		-		-				97,50		97,50
3.3.90.33.00	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.486,36**	**-**	**360,00**	**11.359,08**	**-**	**360,00**	**14.565,44**
	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		-		2.486,36	-	360,00	11.359,08		360,00	14.565,44
3.3.90.35.00	**Serviço de Consultoria**	**2.700,00**	**2.700,00**	**3.590,00**	**5.400,00**	**-**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.050,00**	**2.700,00**	**6.050,04**	**5.400,00**	**3.835,90**	**45.385,94**
	Contador, Advogado, consultor	2.700,00	2.700,00	3.590,00	5.400,00		4.480,00	4.480,00	4.050,00	2.700,00	6.050,04	5.400,00	3.835,90	45.385,94
3.3.90.36.00	**Outros serviços de terceiros Pessoa Física**	**701,32**	**1.246,00**	**9.484,06**	**18.677,54**	**11.553,31**	**10.517,57**	**7.918,80**	**14.857,70**	**14.646,27**	**27.443,14**	**13.116,38**	**21.521,49**	**151.683,58**
	Apoio Técnico Musical, Cachê e Bolsas	-	712,00	9.484,06	15.530,50	11.553,31	9.734,37	6.763,58	14.857,70	12.154,27	27.443,14	12.626,88	20.738,29	141.598,10
	Serviço de Manutenção, conserto, reparo, etc.	-		-		-			-	-				-
	Outros serviços de terceiros	701,32	534,00		3.147,04		783,20	1.155,22	-	2.492,00		489,50	783,20	10.085,48
3.3.90.39.00	**Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica**	**3.513,09**	**5.586,02**	**4.044,91**	**4.927,27**	**4.230,30**	**4.797,87**	**2.807,93**	**3.131,09**	**3.471,21**	**4.211,67**	**3.398,90**	**6.237,92**	**50.358,18**
	Tarifas bancárias, taxas diversas, cartório, etc	568,33	642,01	630,21	663,65	1.125,63	798,36	767,14	688,53	698,40	789,43	1.063,44	1.531,32	9.966,45
	Serviços de reparo, conserto, manuetençao, etc.	-		-		-	162,50	-	-	-		490,00		652,50
	Telefonia fixa, móvel, internet Banda Larga, etc.	1.663,24	1.470,13	1.460,82	1.645,62	1.994,67	1.415,01	1.560,79	1.681,66	1.626,21	1.682,79	1.643,86	421,71	18.266,51
	Energia Elétrica							-						-
	Aluguel Imóvel							-						-
	Outros Serviços de terceiros	1.281,52	3.473,88	1.953,88	2.618,00	1.110,00	2.422,00	480,00	760,90	1.146,60	1.739,45	201,60	4.284,89	21.472,72
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Material Permanente**							**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
	Material Permanente, Instrumentos Musicais	-		-		-		-	-					-
Total Gestão das Atividades Administrativas		**6.914,41**	**10.870,51**	**22.977,77**	**30.432,95**	**16.173,88**	**21.301,45**	**20.638,44**	**26.089,12**	**23.760,14**	**60.079,88**	**31.642,49**	**32.238,81**	**303.119,85**
TOTAL GERAL - FONTE 01.01.00		**17.644,10**	**180.017,10**	**191.757,29**	**204.039,46**	**243.366,82**	**191.863,14**	**189.005,00**	**194.086,96**	**202.397,81**	**244.303,75**	**297.532,64**	**507.355,81**	**2.663.369,88**

INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA

Financeiro - Resumo Despesas efetuadas contrato de Gestão - Janeiro a Dezembro / 2016					
Mês de Execução das Despesas Efetuadas Contrato de Gestão	Receitas Disponíveis - R$			Despesas Realizadas R$	Saldo:Receitas - Despesas) R$
	Repasse FETEC	Saldo bancário anterior e outras receitas	Total		
Janeiro / 2016	43.837,75		43.837,75	17.644,10	26.193,65
Fevereiro / 2016	183.441,35	26.193,65	209.635,00	180.017,10	29.617,90
Março / 2016	208.205,45	29.617,90	237.823,35	191.757,29	46.066,06
Abril / 2016	204.907,45	46.066,06	250.973,51	204.039,46	46.934,05
Maio e 1ª parcela 13° salário / 2016	297.608,41	46.934,05	344.542,46	243.366,82	101.175,64
Junho / 2016	196.005,45	101.175,64	297.181,09	191.863,14	105.317,95
Julho /2016	208.605,45	105.317,95	313.923,40	189.005,00	124.918,40
Agosto/2016	196.205,45	124.918,40	321.123,85	194.086,96	127.036,89
Setembro/2016	232.308,38	127.036,89	359.345,27	202.397,81	156.947,46
Outubro/2016	196.405,45	156.947,46	353.352,91	244.303,75	109.049,16
Novembro e 2° parc 13º 2016	291.537,46	109.049,16	400.586,62	297.532,64	103.053,98
Dezembro e Férias / 2016	406.584,28	103.053,98	509.638,26	507.355,81	2.282,45
Total Geral Contrato de Gestão/Ano	**2.665.652,33**		**2.665.652,33**	**2.663.369,88**	**2.282,45**

Financeiro - Resumo dos Valores Recebidos pelo IBVM - Janeiro a Dezembro / 2016	
DISCRIMINAÇÃO	**R$**
Ordem Bancária FETEC em 29/01/16	43.837,75
Ordem Bancária FETEC em 29/02/16	183.441,35
Ordem Bancária FETEC em 31/03/16	208.205,45
Ordem Bancária FETEC em 29/04/16	204.907,45
Ordem Bancária FETEC em 31/05/16	231.908,77
Ordem Bancária FETEC em 20/06/16	65.699,64
Ordem Bancária FETEC em 28/06/16	196.005,45
Ordem Bancária FETEC em 28/07/16	208.605,45
Ordem Bancária FETEC em 30/08/16	196.205,45
Ordem Bancária FETEC em 30/09/16	232.308,38
Ordem Bancária FETEC em 27/10/16	196.405,45
Ordem Bancária FETEC em 30/11/16	200.287,96
Ordem Bancária FETEC em 15/12/16	91.249,50
Ordem Bancária FETEC em 29/12/16	203.658,54
Ordem Bancária FETEC em 03/02/17	202.925,74
TOTAL	**2.665.652,33**