

Relatório de Custos - Janeiro a Dezembro / 2014

Dotação	Rubricas	Meses de Referência e valores em R\$								
		Janeiro e Fevereiro	Março	Abril	Maió	1ª parc 13º salário, Junho e Julho	Agosto e Setembro	Outubro e Novembro	2ª parc. 13º e Dezembro	Total
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IBVM										
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas									1.252.748,17
	Folha Bruta Músicos e Funcionários (Banda Municipal, Diretoria e Administrativo, Orquestra Sinfônica e Orquestra de Violões)	151.409,69	90.012,48	92.022,44	96.395,80	236.549,54	197.720,60	200.819,04	187.818,58	1.252.748,17
	- Salário líquido	125.646,08	78.038,50	80.997,80	85.059,70	213.754,50	172.634,59	183.395,21	167.964,03	1.107.490,41
	- INSS retido	18.611,65	8.483,97	8.674,83	8.613,34	16.991,55	19.760,95	11.834,33	14.481,90	107.452,52
	- IR retido	6.190,32	2.528,37	1.633,86	2.006,81	4.013,62	4.278,06	4.542,50	4.587,41	29.780,95
	- Desconto pensão judicial	961,64	961,64	715,95	715,95	1.789,87	1.047,00	1.047,00	785,24	8.024,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.598,52	60.769,05	60.885,23	38.285,76	84.001,65	83.167,86	84.883,24	117.284,43	581.875,74
	Encargos sociais sobre folha de pagamento	32.106,55	50.205,38	48.891,88	27.531,03	60.390,00	59.152,76	60.621,36	57.242,74	396.141,70
	- INSS e RAT			40.921,26	19.879,67	41.691,13	43.157,76	44.188,51	43.190,70	233.029,03
	- FGTS			7.970,62	7.651,36	18.698,87	15.995,00	16.432,85	14.052,04	80.800,74
	Encargos sociais e Impostos	20.491,97	10.563,67	11.993,35	10.754,73	23.611,65	24.015,10	24.261,88	60.041,69	185.734,04
3.1.90.16.00	Despesas variáveis - Pessoal Civil									
	1/3 Férias retroativas de anos anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas									63.195,35
	Rescisões, Acordos, Causas Trabalhistas, etc	16.747,98	-	-	10.900,00	1.531,93	3.350,00	2.881,67	27.783,77	63.195,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									1.450,56
	Outros impostos, encargos, multas (DARF, IR, etc)	-	-	-	-	-	278,61	-	1.171,95	1.450,56
Total Gestão de Recursos Humanos		220.756,19	150.781,53	152.907,67	145.581,56	322.083,12	284.517,07	288.583,95	334.058,73	1.899.269,82
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IBVM										
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									11.979,00
	Diárias					11.979,00	-	-	-	11.979,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo									11.589,25
	Material Gráfico e reprográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de reposição, conserto, manutenção, etc	-	625,00	490,00	106,50	779,00	87,00	436,68	110,00	2.634,18
	Material de consumo, limpeza, expediente, inform.	683,83	615,15	426,84	59,80	1.514,75	1.832,50	348,75	3.473,45	8.955,07
	Combustíveis e lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									12.443,49
	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	4.525,94	1.811,50	-	6.106,05	12.443,49
3.3.90.35.00	Serviço de Consultoria									35.500,00
	Contador, Advogado, consultor	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	35.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros Pessoa Física									63.684,47
	Apoio Técnico Musical, Cachê e Bolsas	3.844,80	1.534,36	2.424,36	3.240,49	8.505,80	16.095,36	9.656,35	13.479,50	58.781,02
	Serviço de Manutenção, conserto, reparo, etc.	-	-	-	-	-	-	-	864,19	864,19
	Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	2.285,96	-	712,00	1.041,30	4.039,26
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica									38.500,00
	Tarifas bancárias, taxas diversas, cartório, etc	151,27	320,34	81,00	44,00	643,96	291,38	1.175,28	752,46	3.459,69
	Serviços de reparo, conserto, manutenção, etc.	500,00	340,00	-	-	697,00	880,00	500,00	464,96	3.381,96
	Telefonia fixa, móvel, internet Banda Larga, etc.	2.900,75	1.496,23	2.461,51	1.390,46	1.726,97	3.315,74	2.079,10	2.426,31	17.797,07
	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Serviços de terceiros	257,29	559,42	186,40	407,90	137,27	590,00	11.494,00	229,00	13.861,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									40.962,01
	Material Permanente, Instrumentos Musicais	-	3.000,00	-	3.763,99	949,02	-	1.661,00	31.588,00	40.962,01
Total Gestão das Atividades Administrativas		15.337,94	10.990,50	8.570,11	11.513,14	38.744,67	29.903,48	33.063,16	66.535,22	214.658,22
TOTAL GERAL - FONTE 01.01.00		236.094,13	161.772,03	161.477,78	157.094,70	360.827,79	314.420,55	321.647,11	400.593,95	2.113.928,04



Instituto Boa Vista de Música – IBVM

PLANILHA RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS - JANEIRO A DEZEMBRO 2014

CONTRATO DE GESTÃO - PROCESSO N° 032/2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

FÍSICO							
Meta	Prazo de Execução	Descrição	Quantidade	No Período		Até o Período	
				Programado %	Executado %	Programado %	Executado %
1	Abril	Assinar Aditivo do Contrato de Gestão com a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura - FETEC	1	100	100	100	100
2	Abril a Dezembro	Dar continuidade aos projetos musicais e educacionais do IBVM	1	100	100	100	100
3	Abril a Dezembro	Atender a demanda de apresentações musicais do Poder Público e promover apresentações culturais nos espaços Culturais	1	100	100	100	100
4	Abril a Dezembro	Promover aulas aos alunos do IBVM nos segmentos educacionais e implementar as aulas de Percussão e Coral	1	100	100	100	100
5	Abril a Dezembro	Promover ações culturais culturais nas Praças e Parques de Boa Vista	1	100	100	100	100
6	Abril a Dezembro	Realizar concertos Didáticos nas Escolas Públicas Municipais através dos Segmentos Sócio Educacionais;	1	100	100	100	100
7	Abril a Dezembro	Elaborar Projetos e buscar Parcerias que viabilizem as ações do IBVM	1	100	100	100	100
8	Abril a Dezembro	Atender a demanda da Orquestra Sinfônica do Caetano Filho (Beiral)	1	100	100	100	100
9	Abril a Dezembro	Dar suporte ao Coral Artecanto com aulas de teoria musical, solfejo rítmico e melódico	1	100	100	100	100
10	Abril a Dezembro	Dar suporte técnico ao Projeto Meninos do Dedo Verde com as aulas de violões e teoria musical	1	100	100	100	100
11	Abril a Dezembro	Dar aulas do curso propodêutico de música no abrigo Pedra Pintada	1	100	0	100	0
12	Abril a Dezembro	Dar aulas de Musicalização e flautas doce no pólo de musica na Praça Germano Sampaio	1	100	100	100	100
13	Novembro	Realizar o V Encontro com a Música;	1	100	100	100	100
14	Dezembro	Realizar o Concerto de Natal	1	100	100	100	100
Total Geral				100	93	100	93

Despesas efetuadas contrato de Gestão - Janeiro a Dezembro / 2014

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 e Fevereiro / 2014	264.372,16	0,00	264.372,16	236.094,13	28.278,03
Março / 2014	147.526,00	28.278,03	175.804,03	161.772,03	14.032,00
Abril / 2014	207.948,27	14.032,00	221.980,27	161.477,78	60.502,49
Mai / 2014	146.526,23	60.502,49	207.028,72	157.094,70	49.934,02
13º salário, Junho e Julho / 2014	394.916,00	49.934,02	444.850,02	360.827,79	84.022,23
Agosto e Setembro / 2014	346.852,46	84.022,23	430.874,69	314.420,55	116.454,14
Outubro e Novembro / 2014	293.052,46	118.187,58	411.240,04	321.647,11	89.592,93
Dezembro / 2014	313.500,94	89.592,93	403.093,87	400.593,95	2.499,92
Total Geral Ano	2.114.694,52			2.113.928,04	766,48

Resumo dos Valores Recebidos pelo IBVM - Janeiro a Dezembro / 2014

DISCRIMINAÇÃO	R\$
Valor recebido em 17/03/2014 – OB FETEC	264.372,16
Valor recebido em 09/04/2014 – OB FETEC	147.526,00
Valor recebido em 16/05/2014 – OB FETEC	207.948,27
Valor recebido em 29/05/2014 – OB FETEC	146.526,23
Valor recebido em 23/06/2014 – OB FETEC	197.877,28
Valor recebido em 17/07/2014 – OB FETEC	50.512,49
Valor recebido em 04/08/2014 – OB FETEC	146.526,23
Valor recebido em 05/09/2014 – OB FETEC	146.426,23
Valores recebido em 10/09/2014 - OB FETEC	23.700,00
Valor recebido em 30/09/2014 - OB FETEC	176.726,23
Valor recebido em 30/10/2014 - OB FETEC	146.126,23
Valor recebido em 28/11/2014 - OB FETEC	146.926,23
Valor recebido em 16/12/2014 - OB FETEC	56.603,11
Valor recebido em 17/12/2014 - OB FETEC	68.491,57
Valor recebido em 24/12/2014 - OB FETEC	188.406,26
TOTAL	2.114.694,52