



Plano de Trabalho | Paço do Frevo 2023

Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2. OPERAÇÃO DO PAÇO DO FREVO	3
3. PROGRAMAS	4
3.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL	4
3.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS	7
3.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	9
3.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES	10
3.5 PROGRAMA EDUCATIVO E CULTURAL	12
3.6 PROGRAMA DE ACERVO	16
3.7 PROGRAMA DE PESQUISA	18
3.8 PROGRAMA DE SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA	21
3.9 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO	23
4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	25
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	29
6. QUADRO DE PESSOAL - HEADCOUNT	29

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) propõe, por meio desse documento, as estratégias, metas e orçamento para a gestão administrativa e técnica do Paço do Frevo, para o Ano 05 do Contrato de Gestão 5321/2018.

A partir da estruturação deste Plano de Trabalho, buscaremos o monitoramento e avaliação dos resultados da gestão, com base na eficiência, eficácia e efetividade, bem como na agilidade, lisura e economicidade. O documento apresenta as metas e resultados projetados de gestão para o ano de 2023 sem descuidar das diretrizes conceituais que norteiam as ações desse complexo equipamento cultural, partilhando com a FCCR a responsabilidade de fazer a gestão do Paço do Frevo, enquanto centro de referência em preservação do patrimônio imaterial. Com o mesmo compromisso, o IDG, para este novo ciclo de gestão, trará a ampliação e a consolidação de parcerias e processos que evidenciam a eficácia de sua prática em gerir. Por meio de ações criteriosas e eficientes, a gestão do IDG no Paço se consolidará, mais uma vez, no cumprimento das metas do seu Plano de Trabalho, alinhado às diretrizes da Política de Salvaguarda para Patrimônios Imateriais, da UNESCO – o que colabora para que o Frevo continue a ser este sistema cultural vivo e pulsante, como demonstraremos nas páginas a seguir.

Desde sua fundação e abertura para o público em 2014, o Paço do Frevo tem sua gestão realizada pelo IDG. Nesses quase dez anos, o Instituto acumulou uma expertise única na gestão do espaço, que resulta em uma senioridade intelectual e funcional sobre todos os fazeres a este associado: conhecimentos, exposições, saberes, redes criadas, públicos atendidos, performance executiva e operacional e atendeu a mais de 713 mil visitantes.

Os ciclos de gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão no Paço do Frevo nos ensinam que é preciso perseverar, para reinventar-se diante dos cenários econômicos, políticos e sociais. Vem do Frevo nossa motivação. Com a energia viva e pulsante deste patrimônio imaterial do Brasil e da Humanidade, o IDG inspira-se a propor um novo período de gestão.

2. OPERAÇÃO DO PAÇO DO FREVO

Horários de funcionamento: O Paço do Frevo será aberto ao público das 10h às 17h de terça a sexta; e das 11h às 18h aos fins de semana e aos feriados - os horários são os mesmos do dia da semana correspondente ao da data do feriado. A última entrada acontece sempre 30 minutos antes do horário de fechamento do museu.

Às segundas-feiras, o espaço é fechado ao público para fins de manutenção e limpeza.

Observação: O museu abrirá habitualmente de terça a domingo, incluindo feriados, e esporadicamente às segundas-feiras, quando houver algum evento na cidade que fomente a sua abertura, mediante envio prévio de ofício à FCCR para formalização da abertura esporádica.

Gratuidades: A fim de garantir uma acessibilidade maior a públicos estratégicos para a disseminação da Cultura como valor educativo e a públicos vulneráveis em relação ao acesso a bens culturais, sugerimos o direito à gratuidade no acesso ao Paço do Frevo para:

- Crianças com até 5 anos;
- Membros das agremiações carnavalescas, troças, clubes de frevo, bailarinos e músicos, mediante cadastro*;
- Funcionários de museus;
- Membros do ICOM (International Council of Museums);
- Grupos em situação de vulnerabilidade social, mediante agendamento prévio;
- Moradores de bairros vizinhos ao Paço, mediante cadastro*;
- Professores e alunos da rede pública municipal, estadual ou federal de Ensino Fundamental, Médio, Tecnológico e Superior;
- Servidores da Prefeitura do Recife;
- Estudantes de Artes, Museologia, Arquitetura, Audiovisual, Música, Design e Moda de instituições particulares;
- Guias de turismo;
- Taxistas, mediante cadastro*;

* O cadastro poderá ser feito com o preenchimento de um formulário na recepção do Paço do Frevo, durante seu horário de atendimento ao público;

Observação: Em todos os casos é necessário apresentar documentação comprobatória.

3. PROGRAMAS

Os Programas abaixo apresentam as estratégias de ação, objetivas e traduzidas nas metas obrigatórias. O monitoramento e avaliação dos resultados das metas e financeiros estão previstos para ocorrerem semestralmente, conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

3.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL

O Programa Institucional abrange a definição, marcos legais, o modelo de gestão e as premissas para o desenvolvimento institucional do museu, além dos processos de articulação e cooperação entre a instituição e os diferentes agentes com os quais este interage.

Por meio das ações do Paço, a FCCR e o IDG contribuirão para a visibilidade de agentes culturais – como músicos, passistas, aderecistas e artistas visuais, e para a manutenção e disseminação da Cultura e do Patrimônio.

Para este novo ciclo de gestão, propomos que os eixos e valores do Paço estejam articulados, para além do Plano Museológico da instituição, a documentos e diretrizes relacionadas às políticas museais e patrimoniais. A estes documentos, se somam materiais de referência como a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e o Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 - que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).

A realização do monitoramento e avaliação permanentes das atividades desenvolvidas pela gestão IDG no Paço do Frevo, bem como seu espelhamento e interlocução com os objetivos estratégicos da FCCR possibilitará – junto às demais propostas deste Plano de Trabalho – a contínua melhoria das ações em termos da sustentabilidade econômica, financeira e social do Paço do Frevo. A ideia é

consolidar o Paço do Frevo como um Centro de Referência na Preservação do Patrimônio Imaterial, chancela outorgada pelo Iphan em 2017, bem como amplificar o reconhecimento das ações da instituição

Objetivos Específicos:

- Administrar, supervisionar e gerir o Paço do Frevo com qualidade, eficiência, transparência e economicidade, assegurando a preservação, a promoção e a sustentabilidade do Patrimônio Cultural Imaterial (Frevo).
- Construir, aprimorar e consolidar instrumentos de gestão e sustentabilidade, desenvolvendo padrões profissionais compatíveis com a missão institucional do Paço do Frevo;
- Promover atividades voltadas à inovação e ao emprego de tecnologia na modernização do Paço do Frevo;
- Consolidar o Paço do Frevo como um centro cultural de excelência e referência, nacional e internacional, direcionado à salvaguarda do Frevo;
- Gerenciar o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de Gestão, assegurando o cumprimento dos objetivos estratégicos, econômicos e operacionais do Paço do Frevo;
- Promover o amplo acesso de todas as pessoas, possibilitando a inclusão daquelas que possuem necessidades específicas, através de ações, programas, produtos, intervenções arquitetônicas, espaços, mobiliário, equipamentos, metodologias e condutas que visam transpor as múltiplas barreiras que possam existir entre o Paço do Frevo e seus públicos.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Manter vigentes todas as condições de qualificação, celebração e avaliação do Contrato de Gestão;
- B. Cumprir a regularidade de entregas de relatórios, certidões e documentos, conforme prazos estabelecidos;
- C. Manter Sistema de Gestão Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de patrimônio, controladoria, comunicação, regulamento de compras, plano de cargos e salários e controle de custos;
- D. Realizar e sistematizar pesquisas junto aos públicos do Paço do Frevo;
- E. Manter e-mail de comunicação para recebimento de sugestões, reclamações e/ou elogios do público visitante;
- F. Quantificar o número de visitantes.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
1. INSTITUCIONAL	1.1	Realizar pesquisa de Satisfação do Público geral	1º Sem	=> 80%
			2º Sem	=> 80%
			Anual	=> 80%
			ICM %	100%
	1.2	Sugestões, reclamações e/ou elogios por parte do público	1º Sem	2
			2º Sem	2
			Anual	4
			ICM %	100%
	1.3	Visitantes	1º Sem	45.000
			2º Sem	55.000
			Anual	100.000
			ICM %	100%

Indicador 1.1 - Realizar pesquisa de satisfação do público geral

Descrição: Medir a satisfação do público geral visitante do museu em relação à qualidade do atendimento, limpeza, conservação e sinalização.

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / nº de pesquisas aplicadas.

Fonte de Comprovação: Questionários respondidos e/ou pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa.

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 1.2 - Sugestões, reclamações e/ou elogios por parte do público

Descrição: Manter meio de comunicação para recebimento de sugestões, reclamações e/ou elogios por parte do público.

Fórmula de Cálculo: Relatório analítico

Fonte de Comprovação: Relatório analítico de observações recebidas pelos diferentes canais de contato (e-mail, mensagens diretas inbox, dentre outros).

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 1.3 - Visitante

Descrição: Este indicador tem o objetivo de avaliar o público total visitante. Trata-se de um indicador importante para medir a capacidade do museu em atrair público para assistir o seu programa expositivo, programa educativo e programação cultural.

Fórmula de Cálculo: Número absoluto de público visitante.

Fonte de Comprovação: Relatório de visitação

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Meta Condicionada				
Programa	ID	Indicador	Meta	
INSTITUCIONAL	A	Plano de Acessibilidade	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%

Meta condicionada - Indicador A - Plano de Acessibilidade

Descrição: Desenvolver o Plano de Acessibilidade para o Paço do Frevo

Fórmula de Cálculo: Documento entregue

Fonte de Comprovação: Documento entregue

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS

O programa de gestão de pessoas coordena as atividades dedicadas à gestão e à valorização do capital humano, de forma a garantir efetividade e eficiência no cumprimento da missão do Museu.

O IDG, de acordo com os princípios de governança, manterá seu compromisso com os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficácia e eficiência nos seus processos, incluindo compras e contratações, e a seleção e gestão do capital humano.

Desde a abertura do museu, a gestão eficaz foi um dos principais diferenciais da gestão do IDG, que sempre primou pela utilização de processos estratégicos e inovadores, de modo a propiciar um ambiente colaborativo prezando pela garantia da segurança jurídica e financeira, tanto institucional como de seus colaboradores.

O museu se beneficia de políticas internas praticadas no IDG, que vêm sendo permanentemente aprimoradas, acompanhando os avanços globais, para tornar a estrutura organizacional mais eficiente e atingir o patamar de gestão mais horizontal e participativa.

Objetivos Específicos:

- Alinhar os colaboradores à Cultura Organizacional da instituição;
- Treinar e desenvolver os colaboradores;
- Zelar por uma comunicação transparente;
- Motivar e engajar as equipes;

- Oferecer agenda continuada de formação (capacitação, workshops, palestras, cursos e oficinas) nas diversas linguagens artísticas vinculadas ao Frevo (música, dança, artes plásticas, artes visuais, etc.).

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- Promover práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho;
- Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável;
- Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho;
- Realizar formações periódicas para todos os colaboradores do Paço do Frevo.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
2. GESTÃO DE PESSOAS	2.1	Formação geral para colaboradores	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%
	2.2	Formação específica para equipes de atendimento e educação	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%

Indicador 2.1 - Formação Geral para colaboradores

Descrição: Garantir o desenvolvimento dos colaboradores do Paço do Frevo disponibilizando formação para os colaboradores

Fórmula de Cálculo: Quantidade de formações realizadas

Fonte de Comprovação: Registro das formações realizadas

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 2.2 - Formação específica para equipes de atendimento e educação

Descrição: Garantir o desenvolvimento das equipes de atendimento e educação disponibilizando formação para os colaboradores

Fórmula de Cálculo: Quantidade de formações realizadas

Fonte de Comprovação: Registro das formações realizadas

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.3 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

O Programa de Comunicação tem por objetivo criar estratégias e executar planos de comunicação e difusão, visando promover e difundir as atividades e o conhecimento criados pelo museu, manter ativos os diversos canais de comunicação com os públicos e gerenciar a sua marca e imagem, de forma a fortalecer sua reputação em nível nacional e internacional, além de estruturar a relação mediada com os diversos públicos e visitantes.

Objetivos Específicos:

- Investir em formatos que mantenham a consolidação da presença digital do Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, com foco nos projetos audiovisuais (foto e vídeo);
- Dialogar com os públicos variados, fazendo reverberar e potencializar o patrimônio do Frevo e da Cultura Popular entre grupos diversos, ligados ou não às comunidades do Frevo;
- Amplificar nacionalmente o Frevo, a marca do Paço e o Patrimônio Imaterial do Frevo para além das barreiras geográficas;
- Reverberar as Casas do Frevo, a cadeia produtiva da Cultura Popular, seus fazedores e saberes na perspectiva de salvaguarda;
- Democratizar o acesso tanto aos acervos do museu, quanto às reflexões sobre sua importância na difusão e preservação do Patrimônio;
- Contribuir para a divulgação, fruição e a difusão, em âmbito nacional e internacional, do Frevo, suas linguagens, seus artistas e suas comunidades;

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Elaborar de Plano de Comunicação Anual para divulgação do Paço do Frevo e para difusão de sua programação;
- A. Promover o Paço do Frevo nas plataformas digitais e redes sociais;
- B. Fomentar a imprensa e a mídia, independente e tradicional, com informações de interesse público sobre o Paço do Frevo, suas atividades e programações;
- C. Manter o site do Museu atualizado e adequado, divulgando informações institucionais, consolidando histórias e a memória do Paço, e difundindo a agenda de programações regularmente.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
3. COMUNICAÇÃO	3.1	Website e redes sociais	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%
	3.2	Plano de Comunicação	1º Sem	1
			2º Sem	0
			Anual	1
			ICM %	100%

Indicador 3.1 - Website e redes sociais

Descrição: Este indicador tem como objetivo a manutenção das redes sociais e do website do museu, com atualizações e postagens de programação e temas relacionados ao museu.

Fórmula de Cálculo: Relatório de Performance

Fonte de Comprovação: Relatório de performance do website e da presença nas redes sociais

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 3.2 - Plano de Comunicação

Descrição: Elaboração de um Plano de Comunicação para divulgação do Paço do Frevo e para difusão de sua programação

Fórmula de Cálculo: Plano de Comunicação

Fonte de Comprovação: Plano de Comunicação entregue

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES

Este programa reúne os processos de criação, produção, manutenção e atualização de exposições, e metodologias relativas a todos os espaços e processos expositivos do museu, sejam eles internos ou externos, incluindo as normas e critérios estabelecidos para o desenvolvimento de exposições.

Objetivos Específicos:

Desenvolver e executar o Programa de Exposições por meio da utilização dos espaços expositivos acolhendo e desenvolvendo exposições de curta, média ou longa duração, todas com acessibilidade, em consonância com a missão, visão e os objetivos do museu e suas premissas curatoriais.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Estabelecer parâmetros e critérios que orientem os diálogos, os processos criativos e decisórios, principalmente na relação com os grupos locais de Frevo;
- B. Ampliar as possibilidades de aproveitamento das exposições, por meio da oferta de serviço educativo, preferencialmente mediante agendamento, para grupos de visitantes turistas, idosos, profissionais e outros;
- C. Estruturar e implementar ações que mantenham o espaço museográfico, equipamentos e instalações expositivas em adequado estado de preservação e funcionamento;
- D. Realizar diálogos e atividades educativas relacionadas às exposições para grupos de visitantes turistas, idosos, profissionais e outros;
- E. Promover espaços de estudo, pesquisa e reflexão sobre o Frevo através de conteúdo expositivo;
- F. Realizar a manutenção preventiva e corretiva da exposição de longa duração.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
4. EXPOSIÇÕES	4.1	Manutenção preventiva e corretiva para exposição de longa duração	1º Sem	6
			2º Sem	6
			Anual	12
			ICM %	100%
	4.2	Realizar pesquisa de Satisfação - Conteúdo Expositivo	1º Sem	=> 80%
			2º Sem	=> 80%
			Anual	=> 80%
			ICM %	100%
	4.3	Conceber e implantar uma exposição de média duração	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%

Indicador 4.1 - Manutenção preventiva e corretiva para exposição de longa duração

Descrição: Realizar a manutenção preventiva e corretiva da exposição de longa duração, implantada no andar térreo e no terceiro pavimento.

Fórmula de Cálculo: Relatório de Performance

Fonte de Comprovação: Relatórios de OS, chamados, relatórios sistêmicos e/ou demais relatórios

Cálculo de Desempenho: ((resultado/meta) x 100) %

Indicador 4.2 - Realizar pesquisa de Satisfação - Conteúdo Expositivo

Descrição: Medir a percepção do público sobre o conteúdo expositivo

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / nº de pesquisas aplicadas

Fonte de Comprovação: Questionários respondidos, pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 4.3 - Conceber e implantar uma exposição de média duração

Descrição: Este indicador tem o objetivo de avaliar a programação expositiva temporária do museu e a quantidade de exposições inauguradas dentro do período avaliativo.

Fórmula de Cálculo: Número de exposição implantada

Fonte de Comprovação: material de divulgação da exposição ou registros fotográficos ou calendário do programa expositivo.

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.5 PROGRAMA EDUCATIVO E CULTURAL

Dedicado ao caráter interativo e formativo, o Setor de Educação pesquisa e elabora processos de diálogo e ação entre os diversos públicos (crianças, jovens, adultos e idosos) nas exposições e com os conteúdos presentes no Paço do Frevo, em diálogo com temas urgentes no mundo contemporâneo, seja através de visitas mediadas, atividades experimentais, curadorias educativas, publicações, formações de professores e de agentes culturais, oficinas criativas, debates, seminários e demais projetos e iniciativas.

No campo da ação cultural, desenvolve projetos e ações com diferentes públicos - em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social, como pessoas com deficiência, pessoas do espectro autista, jovens em processo de ressocialização - para que possam participar mais ativamente da vida cultural da cidade, gerando sentimento de pertencimento e promovendo protagonismo crítico e criativo, ampliando sua expressão no mundo.

Objetivos Específicos:

- Promover processos de acolhimento dos diversos públicos a fim de favorecer uma experiência significativa de visitação;
- Planejar e desenvolver conteúdos e ações com finalidade formativa, alinhadas com os diferentes perfis de públicos do Paço do Frevo;
- Estimular o aprimoramento das relações entre pessoas e os saberes do Frevo e da Cultura Popular através de diálogos entre grupos, comunidades, territórios e sujeitos, objetivando a construção de habilidades que potencializam a geração de olhares críticos, sensíveis e empáticos aos temas urgentes na contemporaneidade, com foco na transformação de realidades;
- Promover iniciativas de formação capazes de dar suporte às instituições educativas nos seus mais diferentes contextos, considerando os distintos contextos onde a prática

educativa pode se dar, atentando para as singularidades e diversidades de cada pessoa, para a quebra de paradigmas hierárquicos, para a equidade e para a autonomia.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Estabelecer parâmetros e critérios que orientem os diálogos, os processos criativos e decisórios, principalmente na relação com os grupos locais de frevo;
- B. Estreitar o diálogo com as lideranças e grupos locais, visando o aprofundamento dos vínculos institucionais e artísticos;
- C. Oferecer visitas educativas aos grupos previamente agendados e atividades variadas ao público espontâneo, com o objetivo de estimular a reflexão crítica e aprofundar a temática da exposição de longa duração;
- D. Desenvolver ações educativo-culturais, presenciais e on-line, com base em temas transversais às exposições de longa duração e temporárias;
- E. Executar o Programa Educativo para distintos grupos de visitantes, preferencialmente mediante agendamento, a fim de ampliar as possibilidades de aproveitamento dos serviços oferecidos pelo museu para turistas, idosos, grupos de profissionais e outros públicos específicos;
- F. Promover o acesso amplo e irrestrito a pessoas com deficiência e grupos em vulnerabilidade social.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
5. EDUCATIVO E CULTURAL	5.1	Visitas monitoradas	1º Sem	4.500
			2º Sem	5.500
			Anual	10.000
			ICM %	100%
	5.2	Realizar pesquisa de Satisfação Visitas Educativas	1º Sem	=> 80%
			2º Sem	=> 80%
			Anual	=> 80%
			ICM %	100%
	5.3	Atendimento a grupos escolares	1º Sem	13
			2º Sem	13
			Anual	26
			ICM %	100%
	5.4	Realizar cursos voltados para a área de música	1º Sem	2
			2º Sem	2
			Anual	4
			ICM %	100%
	5.5	Podcast sobre o Frevo e o Paço do Frevo	1º Sem	2
			2º Sem	2
			Anual	4
			ICM %	100%

5. EDUCATIVO E CULTURAL	5.6	Pocket Show	1º Sem	6
			2º Sem	6
			Anual	12
			ICM %	100%
	5.7	Ações extra muros	1º Sem	5
			2º Sem	5
			Anual	10
			ICM %	100%
	5.8	Realizar cursos voltados para a área de dança	1º Sem	2
			2º Sem	2
			Anual	4
			ICM %	100%

Indicador 5.1 - Visitas Monitoras

Descrição: Realizar visitas monitoradas guiada por nossos educadores

Fórmula de Cálculo: N° de pessoas atendidas através de visitas monitoradas

Fonte de Comprovação: Fotos, lista de presença, agendamentos e/ou relatórios de visitas monitoradas

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.2 - Realizar pesquisa de Satisfação Visitas Educativas

Descrição: Medir a percepção do público com as visitas educativas

Fórmula de Cálculo: Somatório do índice de satisfação de cada pesquisa realizada / n° de pesquisas aplicadas

Fonte de Comprovação: Questionários respondidos, pesquisa tabulada e/ou relatório de software de pesquisa

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.3 - Atendimento a grupos escolares

Descrição: Atendimento das visitas monitoradas com o perfil de grupos escolares.

Fórmula de Cálculo: Quantidade de grupos atendidos

Fonte de Comprovação: Lista de presença e/ou agendamento

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.4 - Realizar cursos voltados para a área de música

Descrição: Nº de cursos realizados de média e longa duração voltados para área de música

Fórmula de Cálculo: Quantidade de cursos oferecidos

Fonte de Comprovação: Lista de frequência e/ou programação do museu e/ou relatório fotográfico

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.5 - Podcast sobre o Frevo e o Paço do Frevo

Descrição: Produzir podcast sobre o Frevo e o Paço do Frevo

Fórmula de Cálculo: Quantidade de episódios realizados

Fonte de Comprovação: Episódio do podcasts realizados e publicado

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.6 - Pocket Show

Descrição: Produzir pocket show

Fórmula de Cálculo: Quantidade de pocket shows realizados

Fonte de Comprovação: pocket shows realizados e publicados

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.7 - Ações extramuros

Descrição: Realizar ações extramuros

Fórmula de Cálculo: Quantidade de ações extramuros realizadas

Fonte de Comprovação: Ações extramuros realizadas

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 5.8 - Realizar cursos voltados para a área de dança

Descrição: Nº de cursos regulares voltados para a área de dança

Fórmula de Cálculo: Quantidade de cursos oferecidos

Fonte de Comprovação: Lista de frequência e/ou programação do museu e/ou relatório fotográfico

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Meta Condicionada				
Programa	ID	Indicador	Meta	
EDUCATIVO E CULTURAL	B	Documento normativo - Educativo	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%

Meta condicionada - Indicador B - Documento normativo - Educativo

Descrição: Norma interna contendo as diretrizes a serem seguidas pelo Paço do Frevo com referência nas ações e no Programa Educativo

Fórmula de Cálculo: Documento entregue

Fonte de Comprovação: Documento entregue

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.6 PROGRAMA DE ACERVO

Este programa tem a função de organizar o gerenciamento dos diferentes tipos de acervos da instituição, de natureza material e imaterial, incluindo conteúdos, informações e materiais desenvolvidos e utilizados pelos vários programas. Esse gerenciamento compreende as ações de atualização, catalogação, tratamento, organização, pesquisa e comunicação.

Objetivos Específicos:

O Programa de Acervo desenvolve projetos e atividades que visam entregar valor para a organização e sistematização das coleções que compõem o acervo do Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra-Peixe. É a partir deste programa que a equipe do Paço do Frevo elabora documentos específicos para funcionamento do setor, estabelecendo a política de formação e desenvolvimento de coleções, plano de digitalização de documentos, regimento interno e diretrizes de conservação de acervos. Juntamente com a seção Pesquisa, fornece informações para as necessidades particulares dos pesquisadores e Comunidade do Frevo em geral.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- Promover a preservação, discussão, investigação (acadêmica e não acadêmica) e difusão da memória, dos acervos e de conhecimentos ligados ao Frevo;
- Promover parcerias com outras instituições no intuito de ampliar a base de dados para a pesquisa e fontes documentais relativas ao Frevo;
- Orientar a execução das ações de gestão de acervos pelos parâmetros nacionais pertinentes, respeitando a realidade da instituição;
- Participar das atividades e reuniões relativas às melhorias da conservação dos acervos;

- E. Manter inventário de acervo atualizado, bem como os relativos controles de indexação de acervos;
- F. Manter espaços adequados para exposição, manuseio e armazenamento;
- G. Executar as diretrizes previstas na Política de Aquisições de Acervos;
- H. Desenvolver estratégias de ampliação do acervo através de doações, permutas, digitalizações, entre outras;
- I. Concretizar parcerias com outras instituições no intuito de ampliar a base de dados para a pesquisa e fontes documentais relativas ao Frevo.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
6. ACERVO	6.1	Digitalização de 02 coleções documentais da Memória Institucional do Paço do Frevo	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%
	6.2	Digitalização de 02 coleções documentais das comunidades do Frevo	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%

Indicador 6.1 - Digitalização de 02 coleções documentais da Memória Institucional do Paço do Frevo

Descrição: Com a digitalização, as informações dos documentos raros, pouco consultados, ou qualquer outro documento de interesse do Centro de Documentação e Memória serão disponibilizados para fins de pesquisa e seu suporte original será menos manuseado, contribuindo, assim, para sua preservação.

Fórmula de Cálculo: N° de coleções documentais digitalizadas

Fonte de Comprovação: Coleções digitalizadas, armazenadas em HDs externos e drive na nuvem; Apresentação das coleções digitalizadas para o público geral

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 6.2 - Digitalização de 02 coleções documentais das Comunidades do Frevo

Descrição: Com a digitalização, as informações dos documentos raros, pouco consultados, ou qualquer outro documento de interesse das Comunidades do Frevo serão disponibilizados para fins de pesquisa e seu suporte original será menos manuseado, contribuindo, assim, para sua preservação.

Fórmula de Cálculo: N° de coleções documentais digitalizadas

Fonte de Comprovação: Coleções digitalizadas, armazenadas em HDs externos e drive na nuvem; Apresentação das coleções digitalizadas para o público geral

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Metas Condicionadas				
Programa	ID	Indicador	Meta	
ACERVO	C	Implementação de um repositório digital de acervos	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%
	D	Ampliação do acervo do Paço do Frevo condicionado a Captação de Recursos / Patrocínio	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%

Meta condicionada - Indicador C - Implementação de um repositório digital de acervos

Descrição: Implementar um repositório digital de acervos para dar visibilidade aos conteúdos digitais disponíveis no Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra-Peixe. Com a implementação do repositório, o Paço do Frevo deverá estimular o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o Frevo.

Fórmula de Cálculo: Repositório digital implantado

Fonte de Comprovação: Repositório implementado, acessível ao público. Registro de divulgação

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Meta condicionada - Indicador D - Ampliação do acervo do Paço do Frevo condicionado a captação de recursos / patrocínio

Descrição: R\$ 1.000 em títulos selecionados e de acordo com as frentes de atuação do Paço do Frevo

Fórmula de Cálculo: Valor total de acervo adquirido

Fonte de Comprovação: Notas fiscais e listagem de acervo adquirido

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.7 PROGRAMA DE PESQUISA

Este programa contempla o processamento e a disseminação de informações para o público especializado, destacando as linhas de pesquisa institucional e de projetos voltados para estudos de público, de patrimônio cultural, de museologia, da história institucional e outros. Este programa pode dar subsídios ao desenvolvimento de diversos produtos e ações do Paço do Frevo. A partir de pesquisas relacionadas ao acervo, por exemplo, podem ser originadas publicações, cursos, conferências, exposições e seminários.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver projetos e atividades que contribuam para a identificar fontes e acervos sobre o Frevo disponíveis em Pernambuco e no Brasil;
- Indicar os mais recentes estudos publicados;
- Elaborar projetos de salvaguarda da memória dos detentores do Frevo;
- Auxiliar na indicação e elaboração de conteúdos para as exposições temporárias;
- Elaborar obras de referência, como cartilhas, relatórios, artigos e livros;
- Capacitar a equipe do museu com conteúdos específicos do universo cultural do Frevo;
- Registrar a memória institucional do Paço do Frevo.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- Promover espaços de estudo, pesquisa e reflexão sobre o Frevo;
- Colaborar com a produção, seleção e indicação de conteúdos para atualização de materiais institucionais e exposições de média e longa duração do museu, alimentando continuamente o sistema de informações;
- Auxiliar na organização de palestras, encontros, mesas-redondas, seminários e outros eventos semelhantes;
- Planejar a divulgação do acervo e os serviços prestados a partir de sua disponibilização;
- Acompanhar a organização do acervo, juntamente com os profissionais da área de acervo;
- Atender a Comunidade do Frevo, pesquisadores, especialistas e demais interessados em informações sobre o Frevo e sobre o acervo do Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra-Peixe;

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
7. PESQUISA	7.1	Realizar Observatório do Frevo	1º Sem	2
			2º Sem	3
			Anual	5
			ICM %	100%
	7.2	Desenvolver textos e pesquisas sobre o universo cultural do Frevo	1º Sem	1
			2º Sem	1
			Anual	2
			ICM %	100%
	7.3	Entrevistas com personalidades das comunidades do Frevo	1º Sem	2
			2º Sem	2
			Anual	4
			ICM %	100%

Indicador 7.1 - Realizar 05 edições do Observatório do Frevo

Descrição: O Observatório do Frevo é uma programação consolidada, que há sete anos envolve e

convida a Comunidade do Frevo para compartilhar histórias e memórias.

Fórmula de Cálculo: Observatório do Frevo realizado

Fonte de Comprovação: Fotos, lista de presença, agendamentos

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 7.2 - Desenvolver textos e entrevistas sobre o universo cultural do Frevo

Descrição: Produzir textos sobre o universo cultural do Frevo, visando apresentar novas reflexões sobre as histórias e experiências artísticas do Frevo a partir de pesquisas realizadas no Centro de Documentação e Memória.

Fórmula de Cálculo: N° total de textos realizados

Fonte de Comprovação: Texto publicado em site ou outro suporte de divulgação do Paço do Frevo. Evidência do conteúdo disponível para acesso no Centro de Documentação e Memória do Paço do Frevo.

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 7.3 - Entrevistas com personalidades das Comunidades do Frevo

Descrição: Realização de quatro (04) entrevistas com personalidades das comunidades do Frevo

Fórmula de Cálculo: N° total de entrevistas realizadas

Fonte de Comprovação: Entrevistas realizadas, armazenadas em HDs externos e drive na nuvem; Roteiros das entrevistas; Emissão dos certificados das entrevistas.

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Meta Condicionada				
Programa	ID	Indicador	Meta	
PESQUISA	E	Realização de uma edição do Encontro de Pesquisadores do Frevo	1º Sem	1
			2º Sem	0
			Anual	1
			ICM %	100%

Meta condicionada - Indicador E - Realização de uma edição do Encontro de Pesquisadores do Frevo

Descrição: Evento para formações, trocas de saberes, articulações, divulgação de trabalhos, ampliação e criação de redes de pesquisa e pesquisadores de Frevo e das Culturas Populares. A programação envolve rodas de diálogos, palestras, minicursos e visita a uma sede de agremiações

de Frevo.

Fórmula de Cálculo: Evento realizado

Fonte de Comprovação: Encontro realizado - Programação publicada, ficha de inscrição, registros fotográficos e atas de participação

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.8 PROGRAMA DE SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

Este programa tem como objetivo assegurar as ações que garantem a manutenção preventiva e corretiva da edificação, do acervo e das instalações, garantindo o bem-estar dos usuários (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.

Objetivos Específicos:

- Garantir a preservação e segurança de todas as pessoas que circulam nas dependências do Paço do Frevo, da edificação e seus ativos, através da elaboração e operacionalização de planos, normas e procedimentos de segurança, capacitação e treinamento periódico de todos os funcionários, e controle e monitoramento dos sistemas de segurança, de acordo com os objetivos e normas específicos do setor;
- Realizar atividades periódicas de manutenção dos espaços físicos do Paço do Frevo, estabelecendo rotinas e práticas de preservação do prédio onde se situa a instituição.

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Manter atualizado o Plano de Gestão da Manutenção, seguindo suas estratégias e diretrizes para as atividades preventivas e corretivas;
- B. Realizar as contratações necessárias para garantir a segurança dos visitantes e colaboradores;
- C. Realizar as contratações necessárias para serviço de manutenção de elevador;
- D. Realizar as contratações necessárias para serviços de controle de pragas;
- E. Realizar as contratações necessárias para serviços de limpeza dos reservatórios e análise da qualidade da água;
- F. Realizar as contratações necessárias para manutenção do sistema SPDA, sistema de alarme, detectores de fumaça e da rede de Sprinklers (chuveiros automáticos);
- G. Realizar as contratações necessárias para manutenção de extintores, mangueiras, sinalização e bombas automáticas referente ao projeto de segurança e combate a incêndios;
- H. Realizar as contratação de consultoria para treinamento de rota de fuga;
- I. Realizar contratação de consultoria especializada para renovação de licenças e alvarás;
- J. Realizar contratação de serviço de manutenção predial (conservação e limpeza);
- K. Realizar contratação de empresa especializada para equipe de bombeiro civil;
- L. Realizar contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e instalações do sistema de ventilação e climatização do Paço do Frevo;

M. Renovar seguro patrimonial.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
8. SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA	8.1	Treinamento e capacitação para equipes terceirizadas	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%
	8.2	Licenças e alvarás	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%
	8.3	Seguros: Patrimonial e de responsabilidade civil	1º Sem	0
			2º Sem	1
			Anual	1
			ICM %	100%

Indicador 8.1 - Treinamento e capacitação para equipes terceirizadas

Descrição: Treinamento dos colaboradores terceirizados em segurança patrimonial, integrando medidas de proteção passiva, proteção ativa e controle operacional.

Fórmula de Cálculo: Total de treinamentos realizados

Fonte de Comprovação: Registro dos treinamentos realizados

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 8.2 - Licenças e alvarás

Descrição: Renovação /aquisição de licenças e alvarás (bombeiro e vigilância sanitária)

Fórmula de Cálculo: Licenças e alvarás adquiridos

Fonte de Comprovação: Licenças e alvarás adquiridos

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 8.3 - Seguros: Patrimonial e de responsabilidade civil

Descrição: Contratação de seguros patrimonial e de responsabilidade civil

Fórmula de Cálculo: Contratos assinados

Fonte de Comprovação: Contratos assinados

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

3.9 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Este programa define a estratégia de captação de recursos para a manutenção do museu, por meio de recursos públicos e privados, receitas internas e externas, que, organizadas sob o modelo do triângulo da sustentabilidade, têm como meta a plena sustentabilidade econômica de sua operação.

Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

Objetivos Específicos:

- Garantir que os recursos financeiros sejam geridos de forma sustentável e eficaz dentro do equipamento, proporcionando uma maior imersão e aplicabilidade destes recursos nas ações desenvolvidas para fomento, fruição, salvaguarda e sustentabilidade do Frevo.
- Fomentar a cadeia criativa e econômica do Frevo, qualificando os grupos e agentes culturais e desenvolvendo novos produtos e planos de negócios;

Estratégias de ação:

Para o desenvolvimento do programa acima, serão consideradas as seguintes prerrogativas:

- A. Diversificar as fontes de recursos financeiros para viabilização do contrato de gestão;
- B. Gerir e acompanhar os contratos de serviços relativos à loja e ao café instalados no museu;
- C. Acompanhar a divulgação de editais públicos e privados, e inscrever projetos que os atendam;
- D. Fortalecer a relação com parceiros, bem como desenvolver a imagem do Paço do Frevo junto à sociedade;
- E. Captar recursos por meio da cessão remunerada de uso de espaços, contratos do café, receita da loja, cursos e bilheteria.

Metas Relacionadas ao programa:

Metas Obrigatórias - Contrato de Gestão				
Programa	ID	Indicador	Meta	
9. FINANCIAMENTO E FOMENTO	9.1	Captação de recursos com receitas de locação de espaços, cursos, produtos e artigos	1º Sem	R\$ 37.980
			2º Sem	R\$ 46.420
			Anual	R\$ 84.400
			ICM %	100%
	9.2	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria	1º Sem	R\$ 144.900
			2º Sem	R\$ 177.100
			Anual	R\$ 322.000
			ICM %	100%
	9.3	Fundo de desmobilização legal	1º Sem	R\$ 285.000
			2º Sem	R\$ 285.000
			Anual	R\$ 570.000
			ICM %	100%

Indicador 9.1 - Captação de recursos com receitas de locação de espaços, cursos, produtos e artigos

Descrição: Captar recursos por meio de aluguel de espaços para eventos, ensaios; venda de produtos e artigos relacionados ao Paço do Frevo; e/ou pela cobrança em cursos de música e dança, sempre respeitando a política de gratuidade estabelecida (política de preços)**

Fórmula de Cálculo: Total de receita adquirida

Fonte de Comprovação: Relatórios de receita

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 9.2 - Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria

Descrição: Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria

Fórmula de Cálculo: Total de receita adquirida

Fonte de Comprovação: Relatórios de receita

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

Indicador 9.3 - Fundo de Desmobilização Legal

Descrição: Manter Fundo de Desmobilização Legal

Fórmula de Cálculo: Total de receita referente ao Fundo de Desmobilização

Fonte de Comprovação: Extrato / relatório do sistema

Cálculo de Desempenho: $((\text{resultado}/\text{meta}) \times 100) \%$

4. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A Proposta Orçamentária que acompanha este Plano de Trabalho foi elaborada com base nos valores referenciais dos últimos anos, considerando-se os ajustes necessários para o cenário econômico vigente.

1	Receitas	R\$ 7.376.975
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.830.5755
1.1.1	Parcela contrato de gestão	R\$ 3.830.5755
1.2	Receitas Outros Recursos	R\$ 406.400
1.2.1	Outras Receitas Vinculadas (Cursos)	R\$ 2.400
1.2.2	Outras Receitas Vinculadas (Café)	R\$ 72.000
1.2.3	Locação de Espaços (Salas)	R\$ 10.000
1.2.4	Receitas de Bilheteria	R\$ 322.000
1.3	Receitas Financeiras	R\$ 144.000
1.3.1	Receitas Financeiras	R\$ 144.000
1.4	Receitas Rouanet	R\$ 2.996.000
1.4.1	Receitas Rouanet	R\$ 2.880.000
1.4.2	Receitas Financeiras Rouanet	R\$ 116.000

2	Despesas Paço do Frevo	R\$ 7.376.975
2.1	Presidência	R\$ 10.000
2.1.1	Viagem e Hospedagem	R\$ 10.000
2.2	Diretoria Governança e Gestão	R\$ 2.500
2.2.1	Viagem e Hospedagem	R\$ 2.500
2.3	Diretoria Paço do Frevo	R\$ 46.600
2.3.1	Combustível	R\$ 1.200
2.3.2	Despesas com Alimentação	R\$ 1.800
2.3.3	Despesa com Deslocamento	R\$ 600
2.3.4	Viagem e Hospedagem	R\$ 10.000
2.3.5	Consultorias/Assessorias Especializado	R\$ 33.000
2.4	Administrativo Financeiro	R\$ 582.638
2.4.1	Despesa com Deslocamento	R\$ 600
2.4.2	Combustível	R\$ 600
2.4.3	Certificados Digitais	R\$ 200
2.4.4	Material de Informatica	R\$ 3.137
2.4.5	Material de Escritório / Expediente	R\$ 12.000
2.4.6	Material de Copa/Higiene/Limpeza	R\$ 12.000
2.4.7	Outras Despesas Administrativas	R\$ 7.540
2.4.8	Direito Autoral (ECAD)	R\$ 8.333

2.4.9	Seguros Corporativos	R\$ 8.099
2.4.10	Despesas Financeiras (tarifas, juros, etc.)	R\$ 50.000
2.4.11	Serviços de Bilhetagem	R\$ 3.300
2.4.12	Taxas Diversas	R\$ 438
2.4.13	Telefonia e Internet	R\$ 7.392
2.4.14	Móveis e Utensílios	R\$ 22.000
2.4.15	Viagem e Hospedagem	R\$ 30.000
2.4.16	Despesas Tributárias	R\$ 44.032
2.4.17	Despesas Tributárias - Retenção ISS - Repasse	R\$ 191.529
2.4.18	Despesas Tributárias - Retenção INSS - Repasse	R\$ 181.439
2.5	Conteúdo	R\$ 1.138.103
2.5.1	Músicos/Intérpretes	R\$ 60.000
2.5.2	Apresentação de Música	R\$ 7.590
2.5.3	Cursos e Treinamentos	R\$ 25.166
2.5.4	Material de Escritório / Expediente	R\$ 16.474
2.5.5	Produção de Video	R\$ 16.808
2.5.6	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 165
2.5.7	Produtor	R\$ 10.000
2.5.8	Despesa com Deslocamento	R\$ 1.013
2.5.9	Projeto Expográfico	R\$ 750.000
2.5.10	Curadoria	R\$ 100.000
2.5.11	Consultorias/Assessorias Especializado	R\$ 13.320
2.5.12	Material e Ferramentas	R\$ 5.000
2.5.13	Material de Informatica	R\$ 5.000
2.5.14	Manutenção de Sistemas de Tecnologia	R\$ 11.533
2.5.15	Manutenção de Equipamentos de Informática	R\$ 1.980
2.5.16	Aquisição de Equip Tecnológicos	R\$ 30.000
2.5.17	Manutenção de Obra de Arte	R\$ 803
2.5.18	Viagem e Hospedagem	R\$ 7.915
2.5.19	Licenças de Software	R\$ 1.872
2.5.20	Palestrantes	R\$ 3.464
2.5.21	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 70.000
2.6	DP e Cultura Organizacional	R\$ 2.752.686
2.6.1	Salários, Benefícios & Encargos	R\$ 2.507.769
2.6.2	Contribuição Sindical Patronal/Funcional	R\$ 3.000
2.6.3	Taxa Programa de Estágio	R\$ 1.944
2.6.4	Taxas Diversas	R\$ 7.440
2.6.5	PPRA/PCMSO	R\$ 13.200
2.6.6	Uniformes	R\$ 6.000
2.6.7	EPI-Equip de Protecao Individual	R\$ 6.000

2.6.8	Despesa com Deslocamento	R\$ 590
2.6.9	Fundo de Desmobilização	R\$ 206.743
2.7	Desenvolvimento Institucional	R\$ 211.976
2.7.1	Design	R\$ 10.000
2.7.2	Despesa com Deslocamento	R\$ 229
2.7.3	Brindes	R\$ 19.217
2.7.4	Assessoria de Comunicação	R\$ 45.540
2.7.5	Produção de Video	R\$ 41.798
2.7.6	Licenças de Software	R\$ 4.132
2.7.7	Material de Escritório / Expediente	R\$ 446
2.7.8	Aquisição de Equip Tecnológicos	R\$ 12.100
2.7.9	Produção Fotográfica	R\$ 36.000
2.7.10	Publicidade / Mídia	R\$ 24.181
2.7.11	Produção Gráfica	R\$ 18.333
2.8	Operações	R\$ 1.522.459
2.8.1	Serviço de Limpeza, Conservação, Coleta	R\$ 308.378
2.8.2	Despesa com Deslocamento	R\$ 1.300
2.8.3	Consultorias/Assessorias Espe	R\$ 6.600
2.8.4	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos	R\$ 50.000
2.8.5	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 26.400
2.8.6	Material de Copa/Higiene/Limpeza	R\$ 36.600
2.8.7	Serviço de Dedetização	R\$ 12.000
2.8.8	Segurança	R\$ 325.453
2.8.9	Serviço de Brigadista	R\$ 149.515
2.8.10	Licenças de Software	R\$ 68.645
2.8.11	Telefona e Internet	R\$ 15.576
2.8.12	Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.000
2.8.13	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 153.192
2.8.14	Manutenção de Equipamentos de Informática	R\$ 20.000
2.8.15	Iluminação	R\$ 30.800
2.8.16	Serviço Técnico Especializado Em Obras e Reformas	R\$ 300.000
2.9	Jurídico	R\$ 13.200
2.9.1	Serviços Especializados Tecnologia	R\$ 13.200
2.10	Contabilidade	R\$ 45.064
2.10.1	Contabilidade	R\$ 35.464
2.10.2	Auditoria Externa	R\$ 9.600
2.11	Captação de Recursos	R\$ 422.500
2.11.1	Intermediação de Negócios	R\$ 422.500
2.12	Compliance Controles Internos	R\$ 1.848
2.12.1	Assessoria / Consultoria	R\$ 1.848

2.13	Escola	R\$ 51.400
2.13.1	Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.400
2.13.2	Material de Escritório / Expediente	R\$ 1.000
2.14	Outros Projetos	R\$ 576.000
2.14.1	Contrapartidas Captações	R\$ 426.000
2.14.2	Exposição temporária	R\$ 150.000

	PREVISTO 2023
TOTAL RECEITAS	R\$ 7.376.975
TOTAL DESPESAS	R\$ 7.376.975
SALDO FINAL	R\$ 0

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	PERCENTUAL	VALOR
1ª Parcela	50%	R\$ 1.915.287,50
2ª Parcela	50%	R\$ 1.915.287,50

6. QUADRO DE PESSOAL - HEADCOUNT

Quadro total previsto de **colaboradores** contratados em regime CLT; horistas, temporários e quadro fixo.

CARGO	QTD
DIRETORA	1
ANALISTA DE PESSOAS E CULTURA ORGANIZACIONAL PL	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PL	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	3
ANALISTA DE OPERAÇÕES PL	1
COORDENADORA DE OPERAÇÕES	1
ANALISTA DE COMPRAS JR	1
GERENTE DE CONTEÚDO E ESCOLA PAÇO DO FREVO	1
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1
GERENTE DE MEMÓRIA E EXPOSIÇÕES	1
COORDENADOR DO EDUCAÇÃO	1

PRODUTORA CULTURAL	1
COORDENADORA DA ESCOLA DO PAÇO DO FREVO	1
TECNICA DE AUDIO	1
EDUCADOR	5
AUXILIAR DE ATENDIMENTO	4
ANALISTA DE PESQUISA PL	1
ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA PL	1
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA	1
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PL	1
DESIGNER	1
ESTAGIÁRIO	3
TOTAL	34

Recife, 30 de Novembro de 2022

Luciana Maria Félix de Queiroz

Diretora Regional - Pernambuco

Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG