

	10002	10003	10005	20119	20120	20900	30006	80002	80004	Total do mês
	ADM	PATRONOS	CG 001/2018	PRONAC PA 2019	PRONAC PA 2020	PRONAC PINA CONT	PROAC 2019	TERRA FOUNDATION	PINA CONT CAP LIVRE	jun/20
Receitas das atividades										
Governamental	26.740,83	-	1.566.233,13	-	643.190,61	(222.612,00)	141,00	-	-	2.013.693,57
Contrato de gestão	-	-	1.557.434,20	-	-	-	-	-	-	1.557.434,20
Receitas de projetos por Leis de incentivo	-	-	-	-	640.866,44	(222.612,00)	141,00	-	-	418.395,44
Realização de doações e subvenções	26.740,83	-	8.798,93	-	2.324,17	-	-	-	-	37.863,93
Contribuições e doações	2.678,03	12.288,91	-	-	-	-	-	-	153,00	15.119,94
Contribuições associativas	2.678,03	-	-	-	-	-	-	-	-	2.678,03
Patrocínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronos e outros	-	12.288,91	-	-	-	-	-	-	153,00	12.441,91
Vendas e serviços	-	-	(4.739,06)	-	-	-	-	-	-	(4.739,06)
Bilheteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilheteria - Gratuidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vendas loja, líquida	-	-	(4.739,06)	-	-	-	-	-	-	(4.739,06)
Cursos e palestras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços para exposições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	18.581,15	-	5.779,49	-	-	-	-	-	-	24.360,64
Outras receitas	15.457,73	-	50,93	-	-	-	-	-	-	15.508,66
Ganhos em aplicação financeira	3.123,42	-	3.804,93	-	-	-	-	-	-	6.928,35
Outras receitas financeiras	-	-	1.923,63	-	-	-	-	-	-	1.923,63
	48.000,01	12.288,91	1.567.273,56	-	643.190,61	(222.612,00)	141,00	-	153,00	2.048.435,09
Custos operacionais dos programas:										
Acervos: conservação, documentação e pesquisa	-	-	(26.379,93)	-	-	-	-	-	-	(26.379,93)
Serviços técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais e suprimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embalagem, trânsito e conservação de acervo	-	-	(30.594,46)	-	-	-	-	-	-	(30.594,46)
Transito de pessoas	-	-	4.214,53	-	-	-	-	-	-	4.214,53
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposição e programação cultural	-	-	-	-	(602.049,58)	-	-	-	-	(602.049,58)
Preparação, coordenação e produção	-	-	-	-	(60.000,00)	-	-	-	-	(60.000,00)
Expográfica	-	-	-	-	(187.548,25)	-	-	-	-	(187.548,25)
Embalagem e trânsito de obras	-	-	-	-	(346.390,13)	-	-	-	-	(346.390,13)
Transito de pessoas	-	-	-	-	(150,00)	-	-	-	-	(150,00)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conteúdo	-	-	-	-	(7.961,20)	-	-	-	-	(7.961,20)
Ação educativa e cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparação, coordenação e produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais e suprimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transito de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conteúdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Memorial da Resistência	-	-	-	-	(3.610,00)	-	-	-	-	(3.610,00)
Preparação, coordenação e produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expográfica	-	-	-	-	(610,00)	-	-	-	-	(610,00)
Embalagem e trânsito de obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transito de pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conteúdo	-	-	-	-	(3.000,00)	-	-	-	-	(3.000,00)
Ação educativa e cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificações: Conservação, Manutenção e segurança	-	-	(639.475,35)	-	(49,28)	222.612,00	-	-	-	(416.912,63)
Serviços gerais	-	-	(309.487,40)	-	-	-	-	-	-	(309.487,40)
Assessoria, manutenção, reparos e seguros	-	-	(299.860,31)	-	-	222.612,00	-	-	-	(77.248,31)

	10002	10003	10005	20119	20120	20900	30006	80002	80004	Consolidado 2020 30/06/2020	Consolidado 2019 31/06/2019
	ADMINS TRATIVO	FUNDO PATRONOS	GESTÃO 01/2018	PRONAC PA 2019	PRONAC PA 2020	PRONAC PINA CONT	PROAC 2019	TERRA FOUNDATION	PINA CONT CAP LIVRE	jun/20	jun/19
Receitas das atividades											
Governamental	113.068,12	-	10.147.720,85	51.935,61	2.896.484,90	-	3.496,13	-	-	13.212.705,61	13.600.335,56
Contrato de gestão	-	-	10.096.441,18	-	-	-	-	-	-	10.096.441,18	8.794.819,47
Receitas de projetos por Leis de incentivo	-	-	-	(1.751,06)	2.889.660,86	-	3.496,13	-	-	2.891.405,93	4.447.030,44
Realização de doações e subvenções	113.068,12	-	51.279,67	53.686,67	6.824,04	-	-	-	-	224.858,50	358.485,65
Contribuições e doações	1.605.545,08	1.094.231,34	130.000,00	-	-	-	-	450,00	612,00	2.830.838,42	1.219.743,47
Contribuições associativas	29.895,08	-	-	-	-	-	-	-	-	29.895,08	19.239,27
Patrocínios	1.575.650,00	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	1.705.650,00	94.500,00
Patronos e outros	-	1.094.231,34	-	-	-	-	-	450,00	612,00	1.095.293,34	1.106.004,20
Vendas e serviços	(31.500,00)	-	1.420.572,25	(5.999,99)	-	-	-	-	-	1.383.072,26	3.090.691,22
Bilheteria	-	-	450.800,50	-	-	-	-	-	-	450.800,50	649.489,86
Bilheteria - Gratuidade	-	-	650.025,00	-	-	-	-	-	-	650.025,00	2.111.234,00
(-) ISS	(31.500,00)	-	105.794,83	(5.999,99)	-	-	-	-	-	68.294,84	(251.454,90)
Cessão de espaço	-	-	100.988,43	-	-	-	-	-	-	100.988,43	140.562,49
Vendas loja, líquida	-	-	111.787,76	-	-	-	-	-	-	111.787,76	340.859,77
Cursos e palestras	-	-	1.175,73	-	-	-	-	-	-	1.175,73	-
Serviços para exposições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Outras	190.896,27	-	86.554,92	-	-	-	-	-	-	277.451,19	124.698,98
Outras receitas	179.472,55	-	41.340,71	-	-	-	-	-	-	220.813,26	18.500,37
Ganhos em aplicação financeira	11.423,72	-	35.826,46	-	-	-	-	-	-	47.250,18	104.351,46
Outras receitas financeiras	-	-	9.387,75	-	-	-	-	-	-	9.387,75	1.847,15
	1.878.009,47	1.094.231,34	11.784.848,02	45.935,62	2.896.484,90	-	3.496,13	450,00	612,00	17.704.067,48	18.035.469,23
Custos operacionais dos programas:											
Acervos: conservação, documentação e pesquisa	-	-	(210.235,42)	-	(23.109,30)	-	612,78	-	-	(232.731,94)	(233.201,71)
Serviços técnicos	-	-	-	-	(2.200,00)	-	-	-	-	(2.200,00)	(14.968,00)
Materiais e suprimentos	-	-	(15.930,41)	-	-	-	-	-	-	(15.930,41)	(14.703,60)
Embalagem, trânsito e conservação de acervo	-	-	(190.989,73)	-	(20.329,00)	-	612,78	-	-	(210.705,95)	(184.469,13)
Transito de pessoas	-	-	946,82	-	(580,30)	-	-	-	-	366,52	(1.536,70)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	(487,35)	-	-	-	-	-	-	(487,35)	(8.500,00)
Conteúdo	-	-	(2.210,00)	-	-	-	-	-	-	(2.210,00)	(4.061,68)
Outras despesas administrativas	-	-	(1.564,75)	-	-	-	-	-	-	(1.564,75)	(4.962,60)
Exposição e programação cultural	(113.308,38)	-	(1.658,07)	(5.431,54)	(2.304.357,88)	-	-	-	-	(2.424.755,87)	(2.130.715,97)
Preparação, coordenação e produção	(100.000,00)	-	-	-	(560.590,04)	-	-	-	-	(660.590,04)	(465.758,04)
Expográfica	-	-	-	(4.154,84)	(762.682,97)	-	-	-	-	(766.837,81)	(493.595,36)
Embalagem e trânsito de obras	-	-	-	120,27	(713.808,51)	-	-	-	-	(713.688,24)	(628.760,28)
Transito de pessoas	(2.782,60)	-	(1.658,07)	(292,86)	(2.899,53)	-	-	-	-	(7.633,06)	(111.103,86)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	(191.703,19)	-	-	-	-	(191.703,19)	(164.725,47)
Conteúdo	-	-	-	(1.104,11)	(68.900,98)	-	-	-	-	(70.005,09)	(130.251,54)
Ação educativa e cultural	-	-	-	-	(3.500,00)	-	-	-	-	(3.500,00)	(39.688,50)
Custo de divulgação e comunicação	(10.525,78)	-	-	-	(272,66)	-	-	-	-	(10.798,44)	(92.400,42)
Outras despesas de produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.432,50)
Serviço educativo e projetos especiais	-	-	(16.949,80)	(998,41)	(32.260,48)	-	(3.222,50)	-	-	(53.431,19)	(147.380,44)
Preparação, coordenação e produção	-	-	(5.877,30)	-	(10.480,00)	-	-	-	-	(16.357,30)	(28.390,00)
Materiais e suprimentos	-	-	(9.356,17)	(998,41)	(10.930,82)	-	(3.222,50)	-	-	(24.507,90)	(63.854,04)
Transito de pessoas	-	-	(611,33)	-	(840,00)	-	-	-	-	(1.451,33)	(39.023,06)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	(1.105,00)	-	(3.424,66)	-	-	-	-	(4.529,66)	(2.442,49)
Conteúdo	-	-	-	-	(1.125,00)	-	-	-	-	(1.125,00)	(420,85)
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	-	(5.460,00)	-	-	-	-	(5.460,00)	(13.250,00)
Memorial da Resistência	-	-	(22.642,49)	-	(31.931,98)	-	-	-	-	(54.574,47)	(38.939,70)
Preparação, coordenação e produção	-	-	(15.000,00)	-	(14.200,00)	-	-	-	-	(29.200,00)	(15.000,00)
Expográfica	-	-	(1.000,00)	-	(610,00)	-	-	-	-	(1.610,00)	(6.595,00)
Embalagem e trânsito de obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.966,47
Transito de pessoas	-	-	(4.192,49)	-	-	-	-	-	-	(4.192,49)	(13.035,17)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	(2.805,48)	-	-	-	-	(2.805,48)	-
Conteúdo	-	-	(2.450,00)	-	(14.316,50)	-	-	-	-	(16.766,50)	(1.376,00)
Ação educativa e cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.500,00)
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.400,00)
Edificações: Conservação, Manutenção e segurança	-	-	(3.671.714,90)	(39.894,26)	(722,69)	-	(40,41)	-	-	(3.712.372,26)	(3.233.563,81)
Serviços gerais	-	-	(1.654.263,05)	-	-	-	-	-	-	(1.654.263,05)	(1.488.140,20)
Assessoria, manutenção, reparos e seguros	-	-	(853.973,28)	(39.894,26)	(524,83)	-	-	-	-	(894.392,37)	(453.245,68)

	10002	10003	10005	20119	20120	20900	30006	80002	80004	Consolidado 2020 30/06/2020	Consolidado 2019 31/06/2019
	ADMINS TRATIVO	FUNDO PATRONOS	GESTÃO 01/2018	PRONAC PA 2019	PRONAC PA 2020	PRONAC PINA CONT	PROAC 2019	TERRA FOUNDATION	PINA CONT CAP LIVRE	jun/20	jun/19
Utilidade pública	-	-	(1.051.380,43)	-	-	-	-	-	-	(1.051.380,43)	(1.142.409,08)
Material de consumo	-	-	(97.790,07)	-	-	-	-	-	-	(97.790,07)	(123.147,00)
Transito de pessoas, bens e correspondência	-	-	(1.422,37)	-	-	-	-	-	-	(1.422,37)	(45,00)
Locações e fretes	-	-	(12.885,70)	-	(197,86)	-	(40,41)	-	-	(13.123,97)	(26.576,85)
Comunicação	-	-	(49.886,64)	-	(22.940,95)	-	-	-	-	(72.827,59)	(110.167,86)
Divulgação e comunicação	-	-	(39.939,22)	-	(22.312,00)	-	-	-	-	(62.251,22)	(81.622,34)
Conteúdo	-	-	(1.549,45)	-	-	-	-	-	-	(1.549,45)	(5.213,00)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.608,90)
Avaliação de publico e satisfação	-	-	(2.826,56)	-	-	-	-	-	-	(2.826,56)	(3.915,14)
Transito de pessoas	-	-	(1.906,79)	-	-	-	-	-	-	(1.906,79)	(2.309,59)
Outras despesas administrativas	-	-	(3.664,62)	-	(628,95)	-	-	-	-	(4.293,57)	(13.498,89)
	(113.308,38)	-	(3.973.087,32)	(46.324,21)	(2.415.323,28)	-	(2.650,13)	-	-	(6.550.693,32)	(5.893.969,49)
Despesas gerais e administrativas dos programas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal	-	-	(6.638.196,73)	54.171,14	(446.976,84)	-	-	-	-	(7.031.002,43)	(7.735.745,94)
Diretoria - Área meio	-	-	(171.878,27)	-	-	-	-	-	-	(171.878,27)	(188.752,27)
Salários	-	-	(116.783,30)	-	-	-	-	-	-	(116.783,30)	(129.900,14)
Encargos sociais	-	-	(32.758,91)	-	-	-	-	-	-	(32.758,91)	(40.763,67)
Benefícios	-	-	(21.470,06)	-	-	-	-	-	-	(21.470,06)	(16.414,77)
Férias	-	-	(866,00)	-	-	-	-	-	-	(866,00)	(957,02)
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(716,67)
Diretoria - Área Fim	-	-	(395.522,63)	287,57	-	-	-	-	-	(395.235,06)	(416.589,98)
Salários	-	-	(231.920,66)	-	-	-	-	-	-	(231.920,66)	(288.973,29)
Encargos sociais	-	-	(73.888,61)	-	-	-	-	-	-	(73.888,61)	(74.754,09)
Benefícios	-	-	(88.665,70)	287,57	-	-	-	-	-	(88.378,13)	(52.630,60)
Férias	-	-	(1.047,66)	-	-	-	-	-	-	(1.047,66)	(232,00)
Funcionários - Área Meio	-	-	(1.385.390,52)	-	(3,90)	-	-	-	-	(1.385.394,42)	(1.497.231,59)
Salários	-	-	(734.613,56)	-	-	-	-	-	-	(734.613,56)	(841.678,11)
Encargos sociais	-	-	(300.172,73)	-	-	-	-	-	-	(300.172,73)	(350.214,64)
Benefícios	-	-	(172.542,94)	-	(3,90)	-	-	-	-	(172.546,84)	(141.889,37)
Férias	-	-	(105.804,94)	-	-	-	-	-	-	(105.804,94)	(89.429,56)
13º salário	-	-	(72.256,35)	-	-	-	-	-	-	(72.256,35)	(74.019,91)
Funcionários - Área Fim	-	-	(4.685.405,31)	53.883,57	(446.972,94)	-	-	-	-	(5.078.494,68)	(5.633.172,10)
Salários	-	-	(2.441.654,54)	-	(189.444,82)	-	-	-	-	(2.631.099,36)	(2.824.066,42)
Encargos sociais	-	-	(937.935,93)	12.639,10	(72.143,97)	-	-	-	-	(997.440,80)	(1.136.612,23)
Benefícios	-	-	(777.589,48)	14.038,08	(129.710,49)	-	-	-	-	(893.261,89)	(1.068.503,08)
Férias	-	-	(308.869,52)	27.206,39	(42.747,72)	-	-	-	-	(324.410,85)	(345.738,60)
13º salário	-	-	(219.355,84)	-	(12.925,94)	-	-	-	-	(232.281,78)	(258.251,77)
Gestão administrativa	(43.964,04)	(15.063,80)	(465.072,59)	-	(27.396,50)	-	-	-	-	(551.496,93)	(482.498,71)
Serviços administrativos e treinamento	(40.087,44)	(10.033,80)	(185.727,16)	-	(26.708,00)	-	-	-	-	(262.556,40)	(210.095,94)
Atualização, manutenção e reparo de sistemas de TI	-	-	(122.873,92)	-	-	-	-	-	-	(122.873,92)	(102.736,64)
Material de consumo	(2.540,00)	(5.030,00)	(20.790,69)	-	(688,50)	-	-	-	-	(29.049,19)	(35.018,46)
Locação de bens móveis e imóveis	-	-	(38.292,21)	-	-	-	-	-	-	(38.292,21)	(48.083,43)
Transito de pessoas, bens e correspondências	(1.336,60)	-	(97.388,61)	-	-	-	-	-	-	(98.725,21)	(86.564,24)
Outras despesas administrativas	(3.892,52)	(1.079.167,54)	(657.211,73)	9,87	35,76	-	(846,00)	(450,00)	(612,00)	(1.742.134,16)	(3.638.840,16)
Despesas tributárias	(416,48)	-	(26.590,93)	-	-	-	-	-	-	(27.007,41)	(11.546,76)
Despesas com provisões	-	(1.067.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.067.500,00)	(493.619,33)
Despesas com doações	-	-	(1.015,68)	-	-	-	-	-	-	(1.015,68)	(772.429,92)
Despesas financeiras	(1.408,31)	(569,69)	189.820,46	9,87	35,76	-	(846,00)	(450,00)	(612,00)	185.980,09	(206.272,24)
Outras despesas financeiras	(2.067,73)	(10.927,85)	(4.150,58)	-	-	-	-	-	-	(17.146,16)	(36.917,91)
Gratuidades	-	-	(815.275,00)	-	-	-	-	-	-	(815.275,00)	(2.111.234,00)
Despesas com eventos	-	(170,00)	-	-	-	-	-	-	-	(170,00)	(6.820,00)
Depreciação	(113.554,30)	-	(51.279,65)	(53.792,42)	(6.824,04)	-	-	-	-	(225.450,41)	(467.998,97)
	(161.410,86)	(1.094.231,34)	(7.811.760,70)	388,59	(481.161,62)	-	(846,00)	(450,00)	(612,00)	(9.550.083,93)	(12.325.083,78)
Total custos e despesas	(274.719,24)	(1.094.231,34)	(11.784.848,02)	(45.935,62)	(2.896.484,90)	-	(3.496,13)	(450,00)	(612,00)	(16.100.777,25)	(18.219.053,27)
Deficit (Superávit) dos períodos	1.603.290,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1.603.290,23	(183.584,04)