

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 - ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC**  
**Fluxo de Caixa Quadrimestral 2021**

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado 3ºQ
<b>SALDO INICIAL- (Total)</b>	7.929.612,92	8.176.600,54	7.893.812,38	34.882.842,02	7.929.612,92
Conta Repasses	3.133.460,55	2.692.509,71	2.138.493,34	1.208.879,71	3.133.460,55
Conta Repasses Pinacoteca Contemporanea	-	-	-	27.526.832,32	-
Conta Operacional	2.936.473,64	3.403.418,26	3.666.726,18	4.051.807,25	2.936.473,64
Valores em Caixa	13.505,14	17.240,37	16.296,47	20.970,98	13.505,14
Fundo de Reserva	1.389.641,41	1.394.997,18	1.400.994,30	1.402.135,48	1.389.641,41
Reserva de Contingência	456.532,18	668.435,02	671.302,09	672.216,28	456.532,18
<b>ENTRADAS</b>	2.192.721,18	1.984.820,95	29.632.842,05	29.967.598,90	63.777.983,08
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-
Repasse do Contrato de Gestão	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00
Repasse do Contrato de Gestão Pinacoteca Contemporanea	-	-	27.500.000,00	27.500.000,00	55.000.000,00
Captação de Recursos Operacionais	466.398,99	252.162,82	385.984,84	389.872,30	1.494.418,95
Receita Financ. Liquida s/ Aplicações	26.322,19	32.658,13	46.857,21	377.726,60	483.564,13
<b>SAIDAS</b>	1.945.733,56	2.267.609,11	2.643.812,41	3.043.951,88	9.901.106,96
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-
Custo de Pessoal	1.149.216,10	1.105.063,06	1.527.813,13	1.851.840,26	5.633.932,55
Prestadores de Serviços	308.773,99	409.246,61	397.360,03	427.736,24	1.543.116,87
Custos Administrativos	156.022,08	330.045,88	278.915,92	289.317,11	1.054.300,99
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governancia	-	-	-	-	-
Programa de Edificações	278.452,77	340.792,09	293.403,99	238.543,69	1.151.192,54
Programa de Acervo	35.285,00	46.998,07	45.841,19	75.029,96	203.154,22
Programa de Exposições e Programação Cultural	5.530,00	16.543,29	68.351,60	22.874,88	113.299,77
Programa Servs Educativos e Proj Especiais	-	2.129,93	5.945,46	9.944,17	18.019,56
Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	-	-	-	-	-
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-
Programa de Comunicação e Imprensa	3.142,86	13.532,18	14.109,77	84.226,56	115.011,37
Programa Específico (Memorial da Resistencia de SP)	9.310,76	3.258,00	12.071,32	44.439,01	69.079,09
<b>SALDO FINAL TOTAL</b>	8.176.600,54	7.893.812,38	34.882.842,02	61.806.489,43	61.806.489,43
Conta Repasses	2.692.509,71	2.138.493,34	1.208.879,71	2.389.857,40	2.389.857,40
Conta Repasses Pinacoteca Contemporanea	-	-	27.526.832,32	55.368.987,26	55.368.987,26
Conta Operacional	3.403.418,26	3.666.726,18	4.051.807,25	1.946.618,96	1.946.618,96
Valores em Caixa	17.240,37	16.296,47	20.970,98	12.390,52	12.390,52
Fundo de Reserva	1.394.997,18	1.400.994,30	1.402.135,48	1.411.940,25	1.411.940,25
Reserva de Contingência	668.435,02	671.302,09	672.216,28	676.695,04	676.695,04
<b>MOVIMENTAÇÃO-APLIC. E RESGATES</b>	-	-	-	-	-
(+) APLICAÇÃO	2.114.762,71	1.138.545,02	29.273.764,23	31.313.540,81	31.313.540,81
(-) RESGATÉS	1.787.227,66	1.697.358,83	2.136.638,81	4.873.092,86	4.873.092,86

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.