APAC
ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 - ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC - Fluxo de Caixa Quadrimestral 2020

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Acumulado 1ºQ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Acumulado 2ºQ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado 3ºQ	Acumulado 2019
SALDO INICIAL- (Total)	5.653.175,93	6.578.814,61	6.774.610,11	6.570.413,07	6.570.413,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.653.175,93
Conta Repasses	3.090.345,83	4.686.845,68	4.668.131,16	4.285.390,42	4.285.390,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.090.345,83
Conta Operacional	960.390,06	279.550,15	491.864,10	673.438,79	673.438,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.390,06
Valores em Caixa	15.237,00	21.934,90	20.488,60	13.129,00	13.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.237,00
Fundo de Reserva	1.346.106,23	1.349.376,67	1.352.740,19	1.356.735,33	1.356.735,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346.106,23
Reserva de Contingência	241.096,81	241.107,21	241.386,06	241.719,53	241.719,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.096,81
ENTRADAS	2.628.481,23	1.950.160,33	1.906.049,53	1.758.707,44	8.243.398,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.243.398,53
RECEITAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse do Contrato de Gestão	2.286.978,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.386.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.386.978,00
Captação de Recursos Operacionais	330.663,29	237.372,75	192.259,53	49.519,79	809.815,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.815,36
Receita Financ. Liquida s/ Aplicações	10.839,94	12.787,58	13.790,00	9.187,65	46.605,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.605,17
SAIDAS	1.702.842,55	1.754.364,83	2.110.246,57	2.116.161,23	7.683.615,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.683.615,18
DESPESAS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de Pessoal	929.237,92	1.092.086,05	1.114.026,87	1.124.938,91	4.260.289,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.260.289,75
Prestadores de Serviços	332.980,04	319.200,71	446.314,43	334.714,02	1.433.209,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.209,20
Custos Administrativos	266.634,15	283.455,90	319.922,64	385.676,79	1.255.689,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.255.689,48
Programa de Gestão Excutiva, Transparência e Governancia	685,44	706,64	706,64	706,64	2.805,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.805,36
Programa de Edificações	82.767,98	59.160,03	150.001,86	153.557,16	445.487,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.487,03
Programa de Acervo	33.937,31	(21.066,19)	30.317,86	82.474,40	125.663,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.663,38
Programa de Exposições e Programação Cultural	6.909,01	280,34	6.320,00	-	13.509,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.509,35
Programa Servs Educativos e Proj Especiais	4.276,00	5.793,28	14.807,48	3.072,24	27.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.949,00
Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM					-											-
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Comunicação e Imprensa	28.768,09	9.710,02	24.826,79	15.744,81	79.049,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.049,71
Programa Específico	16.646,61	5.038,05	3.002,00	15.276,26	39.962,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.962,92
SALDO FINAL TOTAL	6.578.814,61	6.774.610,11	6.570.413,07	6.212.959,28	6.212.959,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.212.959,28
Conta Repasses	4.686.845,68	4.668.131,16	4.285.390,42	3.874.464,54	3.874.464,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.874.464,54
Conta Operacional	279.550,15	491.864,10	673.438,79	723.316,79	723.316,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723.316,79
Valores em Caixa	21.934,90	20.488,60	13.129,00	13.129,01	13.129,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.129,01
Fundo de Reserva	1.349.376,67	1.352.740,19	1.356.735,33	1.360.039,25	1.360.039,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.360.039,25
Reserva de Contingência	241.107,21	241.386,06	241.719,53	242.009,69	242.009,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.009,69
MOVIMENTAÇÃO-APLIC. E RESGATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APLICAÇÃO	3.309.640,88	2.399.039,21	1.505.683,45	1.736.444,47	1.736.444,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736.444,47
(-) RESGATES	2.480.321,61	1.633.042,08	1.906.609,90	1.994.899,97	1.994.899,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994.899,97