

Exercício:	2021
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	CG	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	21.045.380,22	7.386.978,00	-	-		
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	20.786.978,00	7.386.978,00	-	-	7.386.978,00	36
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	- 209.869,78	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 209.869,78	-	-	-	-	0
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)						
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)						
1.3	<u>Outras Receitas</u>	468.272,00	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	468.272,00					
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	200.000,00	-	-	-	-	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	200.000,00					
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	15.553.762,00	5.943.743,74	-		5.943.743,74	38
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	11.123.368,00	4.943.743,74	-		4.943.743,74	44
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.645.266,00	1.059.843,74			1.059.843,74	64
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	7.952.102,00	3.516.400,00			3.516.400,00	44
3.1.3	Trabalho Voluntário					-	
3.1.4	Parcerias	1.526.000,00	367.500,00			367.500,00	24
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	4.430.394,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	23

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	32.168.748,22	11.333.118,18	-	-	11.333.118,18	35
4.1	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>	21.045.380,22	5.824.298,37	-	-	5.824.298,37	28
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	11.088.368,00	5.492.193,17			5.492.193,17	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.610.266,00	843.785,27	-	-	843.785,27	52
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7.952.102,00	4.295.655,90	-	-	4.295.655,90	54
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	1.526.000,00	352.752,00	-	-	352.752,00	23
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.000,00	16.626,64	-	-	16.626,64	48

Exercício:	2021
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	7.952.102,00	-	-	-	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7.952.102,00	-	-	-	-	0
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	32.168.748,22	11.621.481,09	-	-	11.621.481,09	36
6.1	Subtotal Despesas	32.168.748,22	11.525.668,55	-	-	11.525.668,55	36
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	17.500.739,08	5.677.913,95	-	-	5.677.913,95	32
6.1.1.1	Diretoria	1.640.878,60	507.297,24	-	-	507.297,24	31
6.1.1.1.1	Área Meio	516.750,87	160.534,38	-	-	160.534,38	31
6.1.1.1.2	Área Fim	1.124.127,73	346.762,86	-	-	346.762,86	31
6.1.1.2	Demais Funcionários	15.442.855,12	5.101.857,76	-	-	5.101.857,76	33
6.1.1.2.1	Área Meio	3.452.323,05	972.759,86	-	-	972.759,86	28
6.1.1.2.2	Área Fim	11.990.532,07	4.129.097,90	-	-	4.129.097,90	34
6.1.1.3	Estagiários	288.134,39	34.713,34	-	-	34.713,34	12
6.1.1.3.1	Área Meio	23.410,64	1.650,00	-	-	1.650,00	7
6.1.1.3.2	Área Fim	264.723,75	33.063,34	-	-	33.063,34	12
6.1.1.4	Aprendizes	128.870,98	34.045,61	-	-	34.045,61	26
6.1.1.4.1	Área Meio	103.096,78	34.045,61	-	-	34.045,61	33
6.1.1.4.2	Área Fim	25.774,20	-	-	-	-	0
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	4.503.767,27	1.386.745,34	-	-	1.386.745,34	31
6.1.2.1	Limpeza	985.848,02	319.002,07	-	-	319.002,07	32
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.456.335,82	848.441,37	-	-	848.441,37	35
6.1.2.3	Jurídica	148.671,64	36.056,53	-	-	36.056,53	24
6.1.2.4	Informática	505.900,00	106.332,38	-	-	106.332,38	21
6.1.2.5	Administrativa / RH	233.764,00	54.132,23	-	-	54.132,23	23
6.1.2.6	Contábil	20.000,00	2.299,00	-	-	2.299,00	11
6.1.2.7	Auditoria	124.000,00	10.500,00	-	-	10.500,00	8
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	29.247,79	9.981,76	-	-	9.981,76	34
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.123.098,34	808.109,00	-	-	808.109,00	26
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.403.223,68	266.487,34	-	-	266.487,34	11
6.1.3.2.1	Água	400.420,80	21.940,25	-	-	21.940,25	5
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.872.936,00	223.713,18	-	-	223.713,18	12
6.1.3.2.3	Gas	20.666,88	746,80	-	-	746,80	4
6.1.3.2.4	Internet	78.000,00	13.910,91	-	-	13.910,91	18
6.1.3.2.5	Telefonia	31.200,00	6.176,20	-	-	6.176,20	20
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	78.393,89	7.453,60	-	-	7.453,60	10
6.1.3.4	Viagens e Estadias	27.640,00	-	-	-	-	0

Exercício:	2021
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	141.900,00	54.344,29	-	-	54.344,29	38
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	44.200,00	454.213,46	-	-	454.213,46	1.028
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	285.740,77	10.627,28	-	-	10.627,28	4
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	42.000,00	14.983,03	-	-	14.983,03	36
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-					0
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com captação)	100.000,00	-	-	-	-	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.292.442,91	1.990.193,23	-	-	1.990.193,23	154
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.062.855,11	1.928.032,19	-	-	1.928.032,19	181
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	82.445,00	42.588,17	-	-	42.588,17	52
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	81.142,80	19.572,87	-	-	19.572,87	24
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-					
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	66.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.073.891,29	1.628.451,69	-	-	1.628.451,69	32
6.1.5.1	Programa de Acervo	678.275,00	111.821,28	-	-	111.821,28	16
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	227.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	371.000,00	107.600,00	-	-	107.600,00	29
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	23.200,00	2.899,03	-	-	2.899,03	12
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.12	Conservação, Higienização e Restauração	54.075,00	1.322,25	-	-	1.322,25	2
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	3.905.235,79	1.487.167,46	-	-	1.487.167,46	38
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	6.500,00	-	-	-	-	0
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	3.695.635,79	1.487.167,46	-	-	1.487.167,46	40
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-					
6.1.5.2.6	Programação cultural	81.000,00					
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari etc)	-					
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	122.100,00					
6.1.5.3	Programa Educativo	485.380,50	27.014,95	-	-	27.014,95	6
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	362.670,00	3.300,00	-	-	3.300,00	1

Exercício:	2021
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.3.2	Ações extramuros	71.200,00	-	-	-	-	0
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-	-	-	-	-	0
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	51.448,00	23.714,95	-	-	23.714,95	46
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	62,50					
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-					
6.1.5.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	-	-	-	-	-	0
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-	-	-	-	-	0
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	-	0
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-					
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	5.000,00	2.448,00	-	-	2.448,00	49
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-				-	0
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-				-	0
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	5.000,00	2.448,00			2.448,00	49
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-				-	0
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-				-	0
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-				-	0
6.1.5.5.7	Compliance	-				-	0
6.1.5.6							
6.1.5.7							
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	674.809,32	34.255,34	-	-	34.255,34	5
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	340.379,00	11.378,90	-	-	11.378,90	3
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	69.040,00	9.211,44	-	-	9.211,44	13
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	240.390,32	13.665,00	-	-	13.665,00	6
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	25.000,00	-	-	-	-	0
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	95.812,54	-	-	95.812,54	0
6.2.1	Depreciação	-	97.362,52	-	-	97.362,52	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	1.549,98	-	-	1.549,98	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	288.362,91	-	-	288.362,91	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Exercício:

2021

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	200.000,00	43.617,00	-	-	43.617,00	
8.1	Equipamentos de informática	-	10.380,00	-	-	10.380,00	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
8.4	Software	-	33.237,00	-	-	33.237,00	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Estoque)	200.000,00	-	-	-	-	

Exercício:	2021
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-		
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-		
9.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-		
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-		
9.4	Software	-	-	-	-		
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-		
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-		
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-		

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	4.430.393,84	344.707,90	-	-	344.707,90	
10.1	Equipamentos de informática	348.066,00	67.288,00	-	-	67.288,00	
10.2	Moveis e utensílios	18.000,00	253.207,19	-	-	253.207,19	
10.3	Máquinas e equipamentos	13.500,00	987,91	-	-	987,91	
10.4	Software	421.093,00	23.224,80	-	-	23.224,80	
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	3.629.734,84	-	-	-	-	

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
11	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		18.704.393,70	-	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	2.038.655,66	-	-		
11.2	Repasse	-	15.162.679,63	-	-		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84				
11.4	Contingência	-	241.056,57				
11.5	Outros (imobilizado)	-	43.707,00	-	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	17.681.659,11	-	-		
12.1	Recursos captados	-	21.977.315,01				
12.2	Receita apropriada do recurso captado		4.295.655,90				
12.3	Despesa realizada do recurso captado		4.295.655,90				
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.503.839,31				
13.2	Conta de Captação Operacional	-	938.328,57				

Exercício:

2021

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	19.129.300,09				
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.376.033,95				
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	242.550,88				
13.6	Demais Saldos (especificar)	-					

7. Deficit refere-se a alteração na forma de contabilização dos recursos livres destinados a Pina Contemporânea.

São Paulo, 20 de maio de 2021.

Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro

Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro