

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
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>21.245.380,22</b>	<b>7.386.978,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.590.130,22</b>		
1.1	<u>Repasse do Contrato de Gestão</u>	20.986.978,00	7.386.978,00	6.800.000,00	6.800.000,00	20.986.978,00	100
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	- 209.869,78	-	-	- 209.869,78	- 209.869,78	100
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	-	-	- 209.869,78	- 209.869,78	100
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>	<b>468.272,00</b>	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldo anteriores para a utilização no exercício	468.272,00					
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>55.000.000,00</b>	-	-	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100</b>
2.1	<u>Investimento do CG</u>	<b>55.000.000,00</b>	-	-	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada</b>	<b>45.989.826,08</b>	<b>5.943.743,74</b>	<b>4.124.316,14</b>	<b>8.821.829,43</b>	<b>18.889.889,31</b>	<b>41</b>
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	<b>11.559.432,08</b>	<b>4.943.743,74</b>	<b>4.124.316,14</b>	<b>8.821.829,43</b>	<b>17.889.889,31</b>	<b>155</b>
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	2.455.218,89	1.494.494,95	5.009.557,58	304
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	8.388.166,08	3.516.400,00	1.331.597,25	6.911.334,48	11.759.331,73	140
3.1.3	Trabalho Voluntário					-	
3.1.4	Parcerias	1.526.000,00	367.500,00	337.500,00	416.000,00	1.121.000,00	73
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>34.430.394,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>3</b>

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>34.604.812,30</b>	<b>11.333.118,18</b>	<b>12.428.124,11</b>	<b>14.201.188,22</b>	<b>37.962.430,51</b>	<b>110</b>
4.1	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>	<b>22.045.380,22</b>	<b>5.824.298,37</b>	<b>6.459.855,98</b>	<b>8.597.016,90</b>	<b>20.881.171,25</b>	<b>95</b>
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	<b>12.524.432,08</b>	<b>5.492.193,17</b>	<b>5.926.548,47</b>	<b>5.538.838,58</b>	<b>16.957.580,22</b>	<b>135</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.610.266,00	943.785,27	2.544.399,85	945.477,78	4.433.662,90	275
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	8.388.166,08	4.295.655,90	3.097.818,52	4.591.150,80	11.984.625,22	143

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**

4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	2.526.000,00	352.752,00	284.330,10	2.210,00	639.292,10	25
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.626,64</b>	<b>41.719,66</b>	<b>65.332,74</b>	<b>123.679,04</b>	<b>353</b>
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>7.952.102,00</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>7.952.102,00</b>	-	-	-	-	<b>0</b>

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>6.</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>34.604.812,30</b>	<b>11.621.481,09</b>	<b>12.428.124,11</b>	<b>13.912.825,31</b>	<b>37.962.430,51</b>	<b>110</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>34.604.812,30</b>	<b>11.127.668,55</b>	<b>11.708.355,40</b>	<b>13.840.395,53</b>	<b>37.602.776,24</b>	<b>109</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>17.500.739,08</b>	<b>5.657.453,27</b>	<b>5.930.233,09</b>	<b>6.199.051,70</b>	<b>17.786.738,06</b>	<b>102</b>
6.1.1.1	Diretoria	1.640.878,60	507.297,24	567.745,98	618.798,92	1.693.842,14	103
6.1.1.1.1	Área Meio	516.750,87	160.534,38	158.827,39	191.952,29	511.314,06	99
6.1.1.1.2	Área Fim	1.124.127,73	346.762,86	408.918,59	426.846,63	1.182.528,08	105
6.1.1.2	Demais Funcionários	15.442.855,12	5.076.887,08	5.288.620,36	5.479.637,55	15.845.144,99	103
6.1.1.2.1	Área Meio	3.452.323,05	1.114.613,35	1.143.440,34	1.096.558,45	3.354.612,14	97
6.1.1.2.2	Área Fim	11.990.532,07	3.962.273,73	4.145.180,02	4.383.079,10	12.490.532,85	104
6.1.1.3	Estagiários	288.134,39	39.223,34	46.961,67	59.521,65	145.706,66	51
6.1.1.3.1	Área Meio	23.410,64	1.650,00	5.950,00	6.000,00	13.600,00	58
6.1.1.3.2	Área Fim	264.723,75	37.573,34	41.011,67	53.521,65	132.106,66	50
6.1.1.4	Aprendizes	128.870,98	34.045,61	26.905,08	41.093,58	102.044,27	79
6.1.1.4.1	Área Meio	103.096,78	34.045,61	18.833,56	28.765,51	81.644,68	79
6.1.1.4.2	Área Fim	25.774,20	-	8.071,52	12.328,07	20.399,59	79
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>4.503.767,27</b>	<b>1.407.206,02</b>	<b>1.628.937,27</b>	<b>1.715.547,92</b>	<b>4.751.691,21</b>	<b>106</b>
6.1.2.1	Limpeza	985.848,02	319.002,07	256.794,95	323.165,87	898.962,89	91
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.456.335,82	848.441,37	1.038.136,33	893.805,72	2.780.383,42	113
6.1.2.3	Jurídica	148.671,64	36.056,53	35.514,00	59.913,42	131.483,95	88
6.1.2.4	Informática	505.900,00	106.332,38	182.681,60	169.601,29	458.615,27	91
6.1.2.5	Administrativa / RH	233.764,00	74.592,91	105.447,31	137.711,62	317.751,84	136
6.1.2.6	Contábil	20.000,00	2.299,00	-	1.643,29	3.942,29	20
6.1.2.7	Auditoria	124.000,00	10.500,00	-	118.959,87	129.459,87	104
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	29.247,79	9.981,76	10.363,08	10.746,84	31.091,68	106
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>3.123.098,34</b>	<b>426.368,26</b>	<b>1.158.414,01</b>	<b>951.241,66</b>	<b>2.536.040,08</b>	<b>81</b>
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.403.223,68	266.487,34	1.027.649,78	746.464,12	2.040.601,24	85
6.1.3.2.1	Água	400.420,80	21.940,25	115.867,01	90.543,80	228.351,06	57
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.872.936,00	223.713,18	867.562,42	620.129,28	1.711.404,88	91
6.1.3.2.3	Gas	20.666,88	746,80	4.764,96	4.971,18	10.482,94	51
6.1.3.2.4	Internet	78.000,00	13.910,91	25.958,13	21.027,68	60.896,72	78
6.1.3.2.5	Telefonia	31.200,00	6.176,20	13.497,26	9.791,58	29.465,04	94

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

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-					<b>0</b>
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	78.393,89	3.229,60	9.619,06	15.506,01	28.354,67	<b>36</b>
6.1.3.4	Viagens e Estadias	27.640,00	-	4.189,04	14.523,34	18.728,53	<b>68</b>
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	141.900,00	58.568,29	37.799,88	59.481,42	155.849,59	<b>110</b>
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	44.200,00	57.213,46	33.908,39	55.471,78	146.593,63	<b>332</b>
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	285.740,77	25.886,54	25.977,23	50.827,36	102.691,13	<b>36</b>
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	42.000,00	14.983,03	19.270,63	8.967,63	43.221,29	<b>103</b>
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-					<b>0</b>
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com captação)	100.000,00	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>2.292.442,91</b>	<b>1.948.847,23</b>	<b>1.826.324,72</b>	<b>1.896.496,41</b>	<b>5.671.668,36</b>	<b>247</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.062.855,11	1.769.959,14	240.783,93	921.583,02	2.932.326,09	<b>276</b>
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	82.445,00	42.588,17	87.361,33	76.316,15	206.265,65	<b>250</b>
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	81.142,80	19.572,87	34.446,48	44.192,30	98.211,65	<b>121</b>
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-					
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetonicos)	1.066.000,00	116.727,05	1.463.732,98	854.404,94	2.434.864,97	<b>228</b>
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>6.509.955,37</b>	<b>1.994.525,85</b>	<b>1.614.091,35</b>	<b>2.740.391,25</b>	<b>6.348.992,30</b>	<b>98</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Acervo</b>	<b>1.678.275,00</b>	<b>505.961,28</b>	<b>712.623,53</b>	<b>627.607,51</b>	<b>1.846.176,17</b>	<b>110</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.227.000,00	397.000,00	562.652,96	360.400,00	1.320.052,96	<b>108</b>
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	371.000,00	108.284,50	90.395,77	217.270,15	415.950,42	<b>112</b>
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	23.200,00	39,03	37.887,23	4.470,69	42.396,95	<b>183</b>
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.000,00	-		-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.5	Restauo	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.12	Conservação, Higienização e Restauo	54.075,00	637,75	21.687,57	45.466,67	67.775,84	<b>125</b>
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>4.341.299,87</b>	<b>1.459.101,62</b>	<b>873.912,24</b>	<b>1.994.867,43</b>	<b>4.327.881,29</b>	<b>100</b>
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	6.500,00	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	4.131.699,87	1.437.301,62	846.078,34	1.916.994,16	4.200.374,12	<b>102</b>
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.6	Programação cultural	81.000,00	4.000,00	-	15.850,00	19.850,00	<b>25</b>

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

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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	-				-	0
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	122.100,00	17.800,00	27.833,90	62.023,27	107.657,17	88
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>485.380,50</b>	<b>27.014,95</b>	<b>27.555,58</b>	<b>117.916,31</b>	<b>172.486,84</b>	<b>36</b>
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	362.670,00	20.366,00	27.555,58	104.742,04	152.663,62	42
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	6.648,95	-	13.174,27	19.823,22	39
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	62,50					0
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-					0
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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)	-					0
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Museológica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.448,00</b>	<b>49</b>
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
<b>6.1.5.6</b>							
<b>6.1.5.7</b>							
<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>674.809,32</b>	<b>91.267,92</b>	<b>78.711,72</b>	<b>337.666,59</b>	<b>507.646,23</b>	<b>75</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	340.379,00	11.378,90	10.800,28	228.780,73	250.959,91	74
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	69.040,00	9.211,44	10.411,44	22.184,48	41.807,36	61
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	240.390,32	70.677,58	57.500,00	61.201,38	189.378,96	79
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	25.000,00	-	-	25.500,00	25.500,00	102
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</b>	<b>-</b>	<b>95.812,54</b>	<b>191.411,95</b>	<b>72.429,78</b>	<b>359.654,27</b>	<b>0</b>
6.2.1	Depreciação	-	97.362,52	97.914,66	66.496,24	261.773,42	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	1.549,98	93.497,29	5.933,54	97.880,85	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**

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-	288.362,91	-	288.362,91	-	0,00
---	-----------------------------------	------	---	------------	---	------------	---	------

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>43.617,00</b>	<b>21.749,22</b>	<b>181.452,28</b>	<b>246.818,50</b>	
8.1	Equipamentos de informática	-	10.380,00	20.884,99	9.641,10	40.906,09	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	864,23	28.423,75	29.287,98	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
8.4	Software	-	33.237,00	-	23.890,40	57.127,40	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Estoque)	200.000,00	57.575,94	188.936,46	129.138,13	375.650,53	

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

<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.730.000,00</b>	-	-	-		
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 (Pina Contemporanea: Implantação)	6.730.000,00	-	-	-		

<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>4.430.393,84</b>	<b>344.707,90</b>	<b>108.417,40</b>	<b>238.590,51</b>	<b>691.715,81</b>	
10.1	Equipamentos de informática	348.066,00	67.288,00	-	186.865,51	254.153,51	
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	108.417,40	51.725,00	183.367,20	
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
<b>11</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>		<b>18.704.393,70</b>	<b>10.516.444,04</b>	<b>58.655.616,63</b>		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	2.038.655,66	-	-		
11.2	Repasse	-	15.162.679,63	8.781.558,07	1.751.219,91		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84	1.305.708,84	1.305.708,84		
11.4	Contingência	-	241.056,57	450.926,35	660.796,13		
11.5	Outros (imobilizado)	-	43.707,00	21.749,22	61.955,25		
11.6	Pinacoteca Contemporanea		-	-	54.999.847,00		
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	-	<b>17.681.659,11</b>	<b>16.227.768,70</b>	<b>25.898.172,53</b>		
12.1	Recursos captados	-	21.977.315,01	16.227.769,70	25.898.172,53		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		4.295.655,90	3.100.614,52	4.591.150,80		
12.3	Despesa realizada do recurso captado		- 4.295.655,90	- 3.100.615,52	- 4.591.150,80		
<b>13</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>						

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

13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.503.839,31	3.133.460,55	2.389.857,40		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	938.328,57	2.812.696,04	1.946.618,96		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	19.129.300,09	17.064.511,04	20.564.153,47		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.376.033,95	1.389.641,41	144.940,25		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	242.550,88	456.532,18	676.592,04		
13.6	Demais Saldos (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	55.368.987,26		

4.2.1 - Realização da receita operacional foi superada devido ao aumento do valor do ingresso para R\$ 20,00 e ingresso da exposição OSGEMEOS para R\$ 25,00. E para loja foi vendido album comemorativo dos 115 anos da Pinacoteca e aumento nas vendas de produtos em reflexo da exposição OSGEMEOS

4.2.2 - Valor realizado de captação de recursos incentivados foi superado, pois a APAC aumentou em 50% o valor do projeto inscrito na Lei Rouanet para ser executado até o final de 2022.

6.1.2.5 - Realização a maior se deve ao pagamento de plataforma para programa de patronos e eventos. E consultoria para implantação do E-social

6.1.3.6 - Realização a maior das despesas tributárias se deve pelo maior volume de vendas de produtos da loja e album comemorativo, além da alteração no valor do ingresso para visita ao museu.

6.1.4.1 / 6.1.4.2 / 6.1.4.6 - Realização maior do que o previsto refere-se à despesas vinculadas aos projetos executivos da Pinacoteca Contemporânea com recursos do CG e PRONAC.

6.1.4.4 - Embora o escopo de contratação tenha sido o mesmo o preço de mercado oscilou acima do esperado, contando ainda com a saída de seguradoras do mercado que atuam com seguro de patrimônios tombados

6.1.5.1.3 - Realização referente endosse de apolice de seguro guarda chuva de obras para transporte.

6.1.5.1.12 - Realização de manutenção de acervo necessários para operação, alguns itens por serem importados tiveram grande variação de valor pela escassez em matéria prima.

6.1.5.3.1 - Devido a pandemia da Covid-19 e o não retorno dos atendimentos presenciais não houve despesas com transporte o que representa grande parte do custo da rubrica.

6.1.5.3.4 - Com a pademia da Covid-19 e a não realização dos atendimentos presenciais, a rubrica foi realizada a menor porque grande parte do valor seria despendido com produção de material impresso para oficinas.

6.1.5.5.3 - O totem foi substituído por outra tecnologia gerando assim uma economia

6.1.6.4 - Recurso não foi totalmente executado pois algumas exposições da programação do museu foram postergadas devido a pandemia da covid-19

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

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.



Jochen Volz  
Diretor Geral



Marcelo Costa Dantas  
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Melo  
Coordenadora Financeiro