

Exercício:	2020
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	18.758.801	5.546.978	3.400.000	3.861.823	5.950.000	18.758.801	100
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	18.758.801	5.546.978	3.400.000	3.861.823	5.950.000	18.758.801	100
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.581.097	-	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	1.581.097	-	-	-	-	-	0
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	20.339.898	5.546.978	3.400.000	3.861.823,00	5.950.000,00	18.758.801	92
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	290.000	140.000	-	-	150.000,00	290.000	100
3	Recursos de Captação não Incentivada	1.450.000	-	-	-	500.000,00	500.000	34
4	Recursos de Captação Incentivada	931.399	-	-	-	-	-	0
4.1	Custeio (Rouanet)	931.399	-	-	513.574,00	498.799,00	1.012.373	109

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	20.339.898	4.829.844	5.317.877	4.450.712	3.224.597	17.823.029	88
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.228.681	861.426	-39.648	733.340	2.840.897	4.396.015	136
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	847.282	861.426	-39.648	219.766	2.342.098	3.383.642	399
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	931.399	-	-	513.574	498.799	1.012.373	109
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0	0
4.2.4	Captação de Recursos não Incentivados	1.450.000	-	-	-	-	0	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	186.318	24.908	19.770	833	-5.389	40.122	22
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	23.754.897	5.716.178	5.297.999	5.184.884	6.060.105	22.259.165	94
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	8.590.038,00	0	0	0	0	0	

Exercício:	2020
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-14.068.489	-3.591.488	-3.046.172	-3.271.212	-4.016.766	-13.925.637,54	99
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-1.009.244	-313.801	-253.600	-278.985	-463.739	-1.310.125	130
7.1.1.1	Área Meio	-315.006	-98.251	-73.627	-83.469	-147.525	-402.872	128
7.1.1.2	Área Fim	-694.238	-215.550	-179.972	-195.516	-316.214	-907.253	131
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-12.693.171	-3.197.423	-2.746.834	-2.949.169	-3.493.855	-12.387.282	98
7.1.2.1	Área Meio	-2.929.986	-723.980	-654.611	-655.198	-822.766	-2.856.555	97
7.1.2.2	Área Fim	-9.763.185	-2.473.443	-2.092.224	-2.293.971	-2.671.089	-9.530.727	98
7.1.3	Estagiários	-281.477	-41.387	-23.230	-22.297	-32.523	-119.437	42
7.1.3.1	Área Meio	-18.662	-4.500	-2.300	-2.300	-4.450	-13.550	73
7.1.3.2	Área Fim	-262.815	-36.887	-20.930	-19.997	-28.073	-105.887	40
7.1.4	Aprendizes	-84.597	-38.877	-22.508	-20.762	-26.648	-108.794	129
7.1.4.1	Área Meio	-22.739	-17.032	-5.191	-2.396	-11.685	-36.305	160
7.1.4.2	Área Fim	-61.858	-21.845	-17.317	-18.366	-14.962	-72.490	117
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-3.987.674	-885.261	-798.083	-830.095	-919.166	-3.432.605	86
8.1	Limpeza	-833.926	-208.332	-153.633	-142.988	-279.524	-784.477	94
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.268.235	-427.626	-510.580	-555.541	-449.530	-1.943.278	86
8.3	Jurídica	-105.570	-26.766	-26.598	-26.740	-26.598	-106.702	101
8.4	Informática	-220.000	-64.164	-58.710	-65.400	-65.962	-254.236	116
8.5	Administrativa / RH	-431.094	-156.172	-48.562	-36.780	-49.136	-290.650	67
8.6	Contábil	-2.500	-2.200	0	0	-2.916	-5.116	205
8.7	Auditoria	-126.349	0	0	-2.647	-45.500	-48.147	38
8.8	Outras Despesas (locação de bens moveis)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	-2.631.180	-654.573	-584.119	-441.195	-616.394,61	-2.296.281	87
9.1	Locação de bens imóveis	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2	Utilidades públicas	-2.314.792	-517.948	-533.432	-379.775	-551.965	-1.983.121	86
9.2.1	Água	-335.020	-74.791	-72.648	-26.969	-60.304	-234.711	70
9.2.2	Energia elétrica	-1.800.900	-408.060	-438.758	-333.003	-467.277	-1.647.098	91
9.2.3	Gas	-19.872	-476	-4.073	-454	-1.292	-6.295	32
9.2.4	Internet	-129.600	-28.695	-11.944	-15.720	-15.514	-71.873	55
9.2.5	Telefonia	-29.400	-5.926	-6.009	-3.630	-7.578	-23.143	79
9.3	Uniformes e EPIs	-20.000	-2.525	-2.339	-19.644	-20.006	-44.513	223
9.4	Viagens e Estadias	-41.480	-28.233	-9.248	-511	-2.610	-40.602	98
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-23.000	-5.898	417	-5.823	-6.058	-17.363	75
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.000	-16.787	-17.132	-13.534	-10.917	-58.369	730
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-50.700	-38.509	-1.453	-5.308	-4.427	-49.697	98

Exercício:	2020
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.8	Treinamento de Funcionários	-30.000	-20.496	-6.816	-6.013	-5.354	-38.679	129
9.9	Outras Despesas (Despesas com captação)	-143.208	-24.177	-14.115	-10.586	-15.058	-63.936	45
9.10	Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	0
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	-	-	-	-	-	0
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	0
10.2	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	0
10.3	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.376.960	-575.026	-675.698,07	-484.822,36	-444.735,90	-2.180.283	92
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.180.168	-534.300	-626.707	-379.878	-397.779	-1.938.663	164
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-75.000	-17.218	-17.537	-80.228	-31.899	-146.882	196
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	0	0	0	-	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-121.792	-23.508	-31.455	-24.717	-15.058	-94.737	78
11.5	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-1.000.000	-	-	-	-	-	0
12	Programas de Trabalho da Área Fim	-690.594	-143.102	-156.216	-126.804	-291.596	-717.718	104
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-414.508	-94.434	-115.654	-89.493	-147.903	-447.484	108
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	-414.508	-94.434	-115.654	-89.493	-147.903	-447.484	108
12.1.4	(discriminar)	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-67.000	-4.643	-19.657	-1.313	-53.378	-78.991	118
12.2.1	Exposições Temporárias	0	0	0	0	0	0	0
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	-67.000	-4.643	-19.657	-1.313	-53.378	-78.991	118
12.2.3	Programação Cultural	0	0	0	0	0	0	0
12.2.4	(discriminar)	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Programa Educativo	-91.207	-16.721	-229	-4.920	-27.771	-49.641	54
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-30.423	-10.731	-229	-4.500	-3.801	-19.261	63
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-60.784	-5.990	0	-420	-23.971	-30.381	50
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.3.4	Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.3	(especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-117.879	-27.304	-20.676	-31.077	-62.544	-141.601	120
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-15.000	-11.501	0	-2.500	-7.413	-21.414	143
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-7.879	-2.400	-1.265	-1.882	-4.637	-10.183	129
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	-10.000	-637	-912	0	-855	-2.405	24
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	0	0	-10.905	0	-7.759	-18.664	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	-20.000	-3.998	-240	-18.048	-23.398	-45.683	228
12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidênciação das ações)	-15.000	0	0	-2.000	-6.600	-8.600	57

Exercício:	2020
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.5.7	Clipping Digital	-30.000	-6.648	-6.648	-6.648	-11.882	-31.826	106
12.5.8	Apresentações	-10.000	0	0	0	0	0	0
12.5.9	Projetos de avaliação, pesquisa de satisfação	-10.000	-2.120	-707	0	0	-2.827	28
12.6	Programa Específico	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12.6.1	(discriminar)	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12.6.2	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	-23.754.897	-5.849.449	-5.260.288,62	-5.154.127,99	-6.288.658,89	-22.552.525	95
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	0	133.272	-37.709,98	-30.756,35	228.554,05	293.359	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-25.298	-25.982	-26.562	-26.764	-104.606	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	0	209.703	-12.556	-4.807	388.754	581.095	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	0	-1.016	0	0	-9.550	-10.566	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	0	-50.118	828	612	-123.886	-172.564	0
14	DESPESAS TOTAIS	-23.754.897	-5.716.178	-5.297.999	-5.184.884	-6.060.105	-22.259.165	94
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	290.000	185.164	91.522	1.080,00	137.776,24	415.543
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	5.020	0	0	1.218	6.238
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	9.015	1.080	1.056	11.151
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0	4.499	0	0	0	4.499
16.5	INSTALAÇÕES	0	0	0	0	0	0
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0	0	0	0	0	0
16.7	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0
16.9	ESTOQUE	290.000	175.645	82.507	0	135.503	393.655

Exercício: **2020**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.4	ACESSORIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	83.348,00	26.700,00	201.301,00	153.487,00		
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.556,00	1.200,00	30.081,00	27.522,00		
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.594,00	0,00	70.275,00	102.965,00		
18.4	ACESSORIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.7	SOFTWARE	0,00	4.198,00	25.500,00	100.945,00	23.000,00		
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	717.485	717.485	16.892.258	11.592.892	3.839.764		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	20.986.978	0	-3.326.354	1.388.177		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-4.804.546	-5.291.896	-4.424.150	-3.164.188		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	-7.659	-7.470	-2.625	-4.134		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0	0	0	0	0		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	16.174.773	-5.299.366	-7.753.129	-1.780.145		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	717.485	16.892.258	11.592.892	3.839.764	2.059.619		

Exercício: **2020**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

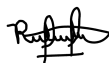
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	0,00	1.356.735	1.305.709	1.305.709	1.368.811		
20.2	Recurso de Contingência	0,00	241.720	241.057	241.057	242.262		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	11.330	4.556	5.239	2.745		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	0,00	336.857	310.114	293.858	270.913		
20.4	Receitas de projeto	0,00	1.655.244	1.550.572	220.951	0,00		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

- 4.2.1 - 600k referente a reversão de ISS provisionado em anos anteriores referente ao contrato de gestão e bilheteria da exp OSGEMEOS
- 4.2.4 - 500k aporte da APAC
- 7.1.1.1 - 40% de Redução em relação ao orçamento original. Reajuste no benefício VR/VA e inclusão de previdencia privada
- 7.1.1.2 - 40% de Redução em relação ao orçamento original. Reajuste no benefício VR/VA
- 7.1.4.1 - Foi necessária a contratação de mais jovens aprendiz para preencher a cota necessaria frente a quantidade de vagas de funcionários
- 8.6 - Contratação de ferramenta para suporte de venda da loja para outros estados
- 8.7 - Valor negociado com fornecedor para redução de escopo e horas contratadas
- 9.2.3 - Realização baixa se deve ao periodo em que o museu permaneceu fechado por conta da pandemia da COVID 19
- 9.2.4 - Economia após troca de fornecedor que presta o serviço
- 9.3 - Compra de equipamentos para protocolos de segurança referente a COVID 19
- 9.8 - Programa foi descontinuado para novas inclusões após corte no orçamento, porem os beneficios que estavam pactuados foram mantidos
- 11.5 - Projeto será executado em 2021
- 12.3.2 - Devido a pandemia da COVID 19, os atendimentos a grupo foram cancelados e por consequencia a produção e impressão de material.
- 12.5.1 - Ajustes no site da APAC para atender demanda do tribunal de contas e para inclusão das vendas dos ingressos ONLINE
- 12.5.2 - impressão de comunicação visual para atender a protocolos de segurança da COVID 19
- 12.5.3 - Publicações não foram realizadas para cumprir protocolos de segurança para não disseminação da COVID 19
- 12.5.5 - Rubrica executada a maior, pois foi necessaria impressão de novas comunicações visuais para visitantes e funcionarios para explicar os protocolos de segurança para COVID 19
- 12.5.8 - Não foi executado devido a pandemia da COVID 19
- 12.5.9 - O serviço foi cancelado durante periodo em que o museu ficou fechado. E não foi retomado após redução do orçamento de 2020

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.



Jochen Volz
Diretor Geral



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro



Marcelo Dantas
Diretor Administrativo Financeiro