

Exercício: 2.022,00

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

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	24.477.108,22	7.386.978,00	-	-		
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	22.986.978,00	7.386.978,00	-	-	7.386.978,00	32
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						0
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)						0
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)						0
1.3	<u>Outras Receitas</u>	1.700.000,00	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	1.700.000,00				-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	49.500.000,00	28.359.035,89	-	-	28.359.035,89	57
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0
2.2.	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	49.500.000,00	28.359.035,89	-	-	28.359.035,89	57
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	45.529.271,92	8.409.579,37	-	-	8.409.579,37	18
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	14.531.952,49	8.409.579,37	-	-	8.409.579,37	58
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.701.160,00	1.984.963,37	-	-	1.984.963,37	54
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.427.296,57	6.424.616,00	-		6.424.616,00	100
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Parcerias	330.000,00	-	-		-	0
3.1.5	Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados	4.073.495,92	-	-	-	-	0
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	997.319,43	-	-	-	-	0
3.3	<u>Saldo de captação de exercício anterior - captação</u>	30.000.000,00	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	60

Exercício:	2.022,00
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

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	39.165.900,71	12.520.875,36	-	-	12.520.875,36	32
4.1	Receita de Repasse Apropriada	24.477.108,22	7.480.099,56	-	-	7.480.099,56	31
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.638.792,49	4.955.899,27	-	-	4.955.899,27	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.808.000,00	990.986,80	-	-	990.986,80	26
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	10.500.792,49	3.792.912,47	-	-	3.792.912,47	36
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	330.000,00	172.000,00	-	-	172.000,00	52
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	84.876,53	-	-	84.876,53	170
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	10.500.792,49	-	-	-	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	10.500.792,49	-	-	-	-	0

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	39.165.900,71	12.520.875,36	-	-	12.520.875,36	32
6.1	Subtotal Despesas	39.165.900,71	11.307.854,60	-	-	11.307.854,60	29
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	20.363.389,60	5.896.175,26	-	-	5.896.175,26	29
6.1.1.1	Diretoria	1.758.848,48	504.383,20	-	-	504.383,20	29
6.1.1.1.1	Área Meio	554.177,03	156.203,40	-	-	156.203,40	28
6.1.1.1.2	Área Fim	1.204.671,45	348.179,80	-	-	348.179,80	29
6.1.1.2	Demais Funcionários	18.189.548,73	5.303.759,20	-	-	5.303.759,20	29
6.1.1.2.1	Área Meio	6.347.508,64	1.100.727,42	-	-	1.100.727,42	17
6.1.1.2.2	Área Fim	11.842.040,09	4.203.031,78	-	-	4.203.031,78	35
6.1.1.3	Estagiários	290.866,39	47.109,98	-	-	47.109,98	16
6.1.1.3.1	Área Meio	22.023,70	5.750,00	-	-	5.750,00	26
6.1.1.3.2	Área Fim	268.842,69	41.359,98	-	-	41.359,98	15
6.1.1.4	Aprendizes	124.126,00	40.922,88	-	-	40.922,88	33
6.1.1.4.1	Área Meio	44.770,25	-	-	-	-	0
6.1.1.4.2	Área Fim	79.355,75	40.922,88	-	-	40.922,88	52
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	4.892.803,10	1.567.409,61	-	-	1.567.409,61	32
6.1.2.1	Limpeza	1.079.503,69	357.530,55	-	-	357.530,55	33
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.749.079,02	825.108,40	-	-	825.108,40	30
6.1.2.3	Jurídica	119.574,00	41.732,00	-	-	41.732,00	35
6.1.2.4	Informática	508.300,00	191.912,61	-	-	191.912,61	38
6.1.2.5	Administrativa / RH	265.800,00	137.719,41	-	-	137.719,41	52
6.1.2.6	Contábil	5.000,00	2.662,00	-	-	2.662,00	53

Exercício:	2.022,00
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

6.1.2.7	Auditoria	130.250,25	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	35.296,14	10.744,64	-	-	10.744,64	30
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.819.952,93	1.430.570,29	-	-	1.430.570,29	37
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.620.612,93	1.096.934,01	-	-	1.096.934,01	42
6.1.3.2.1	Água	438.460,78	108.780,33	-	-	108.780,33	25
6.1.3.2.2	Energia elétrica	2.050.864,92	953.876,86	-	-	953.876,86	47
6.1.3.2.3	Gas	23.287,23	6.088,91	-	-	6.088,91	26
6.1.3.2.4	Internet	78.000,00	22.154,27	-	-	22.154,27	28
6.1.3.2.5	Telefonia	30.000,00	6.033,64	-	-	6.033,64	20
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	67.700,00	13.934,97	-	-	13.934,97	21
6.1.3.4	Viagens e Estadias	182.600,00	50.423,16	-	-	50.423,16	28
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	170.900,00	91.707,74	-	-	91.707,74	54
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	215.490,00	107.612,35	-	-	107.612,35	50
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	131.650,00	54.389,14	-	-	54.389,14	41
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	100.000,00	15.568,92	-	-	15.568,92	16
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com captação)	331.000,00	-	-	-	-	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.072.489,24	450.656,87	-	-	450.656,87	42
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	873.457,02	367.390,06	-	-	367.390,06	42
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	91.139,04	50.842,60	-	-	50.842,60	56
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	107.893,18	32.424,21	-	-	32.424,21	30
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	0
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-	-	-	-	-	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	8.537.465,84	1.918.498,04	-	-	1.918.498,04	22
6.1.5.1	Programa de Acervo	1.627.406,50	211.059,88	-	-	211.059,88	13
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.000.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	442.956,50	152.027,52	-	-	152.027,52	34
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	31.000,00	5.550,00	-	-	5.550,00	18
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	6.000,00	-	-	-	-	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	144.450,00	53.482,36	-	-	53.482,36	37

Exercício:	2.022,00
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

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	6.334.095,00	1.658.556,91	-	-	1.658.556,91	26
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	19.900,00	-	-	-	-	0
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	6.097.595,00	1.655.756,91	-	-	1.655.756,91	27
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.6	Programação cultural	72.400,00	-	-	-	-	0
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	144.200,00	2.800,00	-	-	2.800,00	2
6.1.5.3	Programa Educativo	572.964,34	5.300,00	-	-	5.300,00	1
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	476.892,34	5.300,00	-	-	5.300,00	1
6.1.5.3.2	Ações extramuros	5.590,00	-	-	-	-	0
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-	-	-	-	-	0
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	84.832,00	-	-	-	-	0
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	5.650,00	-	-	-	-	0
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	0
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)	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	3.000,00	43.581,25	-	-	43.581,25	1.453
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	41.133,25	-	-	41.133,25	0
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	3.000,00	2.448,00	-	-	2.448,00	82
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		-	-	-	-	-	0
6.1.5.7		-	-	-	-	-	0
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	479.800,00	44.544,53	-	-	44.544,53	9
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	289.300,00	19.327,18	-	-	19.327,18	7
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	5.061,75	-	-	5.061,75	0
6.1.6.3	Publicações	111.000,00	20.155,60	-	-	20.155,60	18
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	44.500,00	-	-	-	-	0
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	35.000,00	-	-	-	-	0

Exercício: 2.022,00

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

6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</u>	-	1.213.020,76	-	-	1.213.020,76	0
6.2.1	Depreciação	-	113.052,46	-	-	113.052,46	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	1.099.968,30	-	-	1.099.968,30	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-	-	-	-	

Exercício: **2.022,00**
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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	30.000.000,00	252.477,90	-	-	252.477,90	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	22.080,00	-	-	22.080,00	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	230.397,90	-	-	230.397,90	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	30.000.000,00	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	49.500.000,00	28.359.035,89	-	-	28.359.035,89	
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 (Pinacoteca Contemporânea)	49.500.000,00	28.359.035,89	-	-	28.359.035,89	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	997.319,43	31.424,68	-	-	31.424,68	
10.1	Equipamentos de informática	105.012,22	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	31.717,21	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
10.4	Software	441.880,00	31.424,68	-	-	31.424,68	
10.5	Benfeitorias	400.000,00	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	18.710,00	-	-	-	-	

Exercício: 2.022,00
 Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
 Contrato de Gestão nº: 001/2018

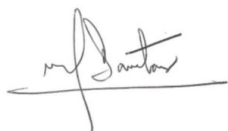
UGE: UPPM
 Objeto Contratual: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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		43.339.828,43	-	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	56.225.480,91	-	-		
11.2	Repasse	-	13.506.878,44	-	-		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84	-	-		
11.4	Contingência	-	660.796,13	-	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	- 28.359.035,89	-	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	22.849.441,92	-	-		
12.1	Recursos captados	-	26.642.354,39	-	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		3.792.912,47	-			
12.3	Despesa realizada do recurso captado		- 3.792.912,47	-			
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	34.940.885,50	-	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	2.018.454,36	-	-		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	18.290.956,32	-	-		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.454.102,40	-	-		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	696.521,80	-	-		
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	19.090,02				

São Paulo, 20 de maio de 2022.



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro