

Exercício:	2022
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	24.457.108,22	7.386.978,00	7.427.275,22	-	14.814.253,22	61
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	22.986.978,00	7.386.978,00	7.657.145,00	-	15.044.123,00	65
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	- 229.869,78	-	- 229.869,78	-	- 229.869,78	100
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 229.869,78	-	- 229.869,78	-	- 229.869,78	100
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	1.484.541,02	1.541.650,44	-	3.026.191,46	6
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-		-	0
2.2.	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	49.500.000,00	1.484.541,02	1.541.650,44	-	3.026.191,46	6
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	45.529.271,92	26.409.579,37	3.058.448,84	-	29.468.028,21	65
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	14.531.952,49	8.409.579,37	3.058.448,84	-	11.468.028,21	79
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	2.455.279,70	-	4.440.243,07	120
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	-	603.169,14	-	603.169,14	183
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:	2022
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	39.145.900,71	12.471.039,43	13.088.989,52	-	25.560.028,95	65
4.1	Receita de Repasse Apropriada	24.457.108,22	7.017.654,51	8.243.063,01	-	15.260.717,52	62
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.638.792,49	5.368.508,39	4.718.854,25	-	10.087.362,64	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.808.000,00	1.403.595,92	1.775.401,59	-	3.178.997,51	83
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	10.500.792,49	3.792.912,47	2.941.452,66	-	6.734.365,13	64
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	330.000,00	172.000,00	2.000,00	-	174.000,00	53
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	84.876,53	127.072,26	-	211.948,79	424
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	10.500.792,49	3.792.912,47	2.941.452,66	-	6.734.365,13	64
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	10.500.792,49	3.792.912,47	2.941.452,66	-	6.734.365,13	64

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	39.145.900,71	12.471.039,43	13.088.989,52	-	25.560.028,95	65
6.1	Subtotal Despesas	39.145.900,71	12.357.018,67	12.961.588,98	-	25.318.607,65	65
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	20.205.389,60	5.896.175,26	7.133.203,79	-	13.029.379,05	64
6.1.1.1	Diretoria	1.758.848,48	504.383,20	591.188,37	-	1.095.571,57	62
6.1.1.1.1	Área Meio	554.177,03	156.203,40	185.265,73	-	341.469,13	62
6.1.1.1.2	Área Fim	1.204.671,45	348.179,80	405.922,64	-	754.102,44	63
6.1.1.2	Demais Funcionários	18.031.548,73	5.303.759,20	6.429.083,92	-	11.732.843,12	65
6.1.1.2.1	Área Meio	3.585.353,99	1.100.727,42	1.400.919,73	-	2.501.647,15	70
6.1.1.2.2	Área Fim	14.446.194,74	4.203.031,78	5.028.164,19	-	9.231.195,97	64
6.1.1.3	Estagiários	290.866,39	47.109,98	70.789,32	-	117.899,30	41
6.1.1.3.1	Área Meio	22.023,70	5.750,00	8.833,33	-	14.583,33	66
6.1.1.3.2	Área Fim	268.842,69	41.359,98	61.955,99	-	103.315,97	38
6.1.1.4	Aprendizes	124.126,00	40.922,88	42.142,18	-	83.065,06	67
6.1.1.4.1	Área Meio	44.770,25	13.744,55	18.282,22	-	32.026,77	72
6.1.1.4.2	Área Fim	79.355,75	27.178,33	23.859,96	-	51.038,29	64
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	4.892.803,10	1.567.409,61	1.657.324,55	-	3.224.734,16	66
6.1.2.1	Limpeza	1.079.503,69	357.530,55	362.107,82	-	719.638,37	67
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.749.079,02	825.108,40	816.405,67	-	1.641.514,07	60
6.1.2.3	Jurídica	119.574,00	41.732,00	48.205,33	-	89.937,33	75
6.1.2.4	Informática	508.300,00	198.452,59	266.168,66	-	464.621,25	91
6.1.2.5	Administrativa / RH	265.800,00	131.179,43	106.726,55	-	237.905,98	90
6.1.2.6	Contábil	5.000,00	2.662,00	-	-	2.662,00	53

Exercício:	2022
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	-	52.338,20	-	52.338,20	40
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	35.296,14	10.744,64	5.372,32	-	16.116,96	46
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.819.952,93	1.355.361,97	1.044.864,04	-	2.400.226,01	63
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.620.612,93	1.096.934,01	800.018,58	-	1.896.952,59	72
6.1.3.2.1	Água	438.460,78	108.780,33	239.277,38	-	348.057,71	79
6.1.3.2.2	Energia elétrica	2.050.864,92	953.876,86	507.620,69	-	1.461.497,55	71
6.1.3.2.3	Gas	23.287,23	6.088,91	4.151,59	-	10.240,50	44
6.1.3.2.4	Internet	78.000,00	22.154,27	35.902,17	-	58.056,44	74
6.1.3.2.5	Telefonia	30.000,00	6.033,64	13.066,75	-	19.100,39	64
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	67.700,00	13.934,97	5.406,70	-	19.341,67	29
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estadias	182.600,00	-	14.117,52	-	14.117,52	8
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	170.900,00	91.707,74	78.205,47	-	169.913,21	99
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	215.490,00	87.876,42	60.118,38	-	147.994,80	69
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	131.650,00	49.339,91	46.883,84	-	96.223,75	73
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	100.000,00	15.568,92	40.113,55	-	55.682,47	56
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas	331.000,00	-	-	-	-	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.072.489,24	420.556,87	578.378,08	-	998.934,95	93
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	873.457,02	345.790,06	459.747,74	-	805.537,80	92
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	91.139,04	42.342,60	83.024,50	-	125.367,10	138
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	107.893,18	32.424,21	35.605,84	-	68.030,05	63
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	8.710.465,84	3.072.970,43	2.452.859,30	-	5.525.829,73	63
6.1.5.1	Programa de Acervo	1.627.406,50	1.282.909,88	442.675,49	-	1.725.585,37	106
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.000.000,00	1.099.000,00	72.300,00	-	1.171.300,00	117
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	442.956,50	124.877,52	137.273,33	-	262.150,85	59
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	31.000,00	5.550,00	3.250,00	-	8.800,00	28
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	-	181.576,00	-	181.576,00	3.026
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	48.276,16	-	101.758,52	70

Exercício:	2022
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	1.728.473,03	1.869.912,32	-	3.598.385,35	57
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	1.719.573,03	1.861.912,32	-	3.581.485,35	59
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	8.900,00	8.000,00	-	16.900,00	23
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	-	-	-	-	0
6.1.5.3	Programa Educativo	572.964,34	18.006,27	112.849,33	-	130.855,60	23
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	476.892,34	17.856,27	104.686,42	-	122.542,69	26
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	150,00	8.162,91	-	8.312,91	10
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	176.000,00	43.581,25	27.422,16	-	71.003,41	40
6.1.5.5.1	Plano Museológico	138.000,00	41.133,25	27.422,16	-	68.555,41	50
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	35.000,00	-	-	-	-	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	444.800,00	44.544,53	94.959,22	-	139.503,75	31
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	254.300,00	24.388,93	84.803,62	-	109.192,55	43
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	111.000,00	20.155,60	10.155,60	-	30.311,20	27
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:

2022

 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

6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</u>	-	114.020,76	127.400,54	-	241.421,30	0
6.2.1	Depreciação	-	113.052,46	120.091,46	-	233.143,92	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	968,30	7.309,08	-	8.277,38	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-	-	-	-	

Exercício:	2022
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	290.946,37	-	543.424,27	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	18.706,73	-	18.706,73	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	22.080,00	-	-	22.080,00	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	230.397,90	272.239,64	-	502.637,54	
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	24.286.125,94	20.301.178,93	-	44.587.304,87	
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	24.286.125,94	20.301.178,93	-	44.587.304,87	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	997.319,43	25.727,52	43.155,03	-	68.882,55	
10.1	Equipamentos de informática	105.012,22	-	25.799,00	-	25.799,00	
10.2	Moveis e utensílios	31.717,21	-	1.011,96	-	1.011,96	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
10.4	Software	441.880,00	25.727,52	11.772,58	-	37.500,10	
10.5	Benfeitorias	400.000,00	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	18.710,00	-	4.571,49	-	4.571,49	

Exercício: **2022**
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		102.704.725,27	93.229.210,48	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	56.725.480,91	53.705.984,76	-		
11.2	Repasse	-	14.012.739,39	7.326.850,97	-		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84	1.305.708,84	-		
11.4	Contingência	-	660.796,13	890.665,91	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	22.849.441,92	20.256.275,04	-		
12.1	Recursos captados	-	26.642.354,39	23.197.727,70	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		3.792.912,47	2.941.452,66			
12.3	Despesa realizada do recurso captado		- 3.792.912,47	- 2.941.452,66			
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	34.940.885,50	21.516.310,13	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	2.018.454,36	20.835.271,58	-		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	18.290.956,32	13.800.740,60	-		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.454.102,40	1.499.205,03	-		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	696.521,80	948.428,36	-		
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	19.090,02	27.819,41			

Notas explicativas:

Para melhor interpretação desse relatório, é importante informar que é considerado o somatório do contrato de gestão e de todos os demais projetos (incentivados e parcerias).

Quadro I- Repasses públicos: São informações com base nos valores efetivamente recebidos em caixa no ano de 2022.

Quadro II - Demonstração de Resultado: São informações com base contábil (competência);

3.1.4 Receitas de parcerias: Valor extrapolado principalmente por parceria firmada no decorrer do exercício de 2022 uma parceria entre a APAC e KTH Royal Institute of Technology para realização de pesquisa e desenvolvimento de um banco de dados sobre a arte indígena no Brasil;

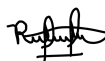
6.1.5.1.7 - Projeto de documentação: Realização de parceria firmada instituição de ensino do exterior para produção de banco de dados sobre a arte indígena.

13.2 Conta de captação operacional: O saldo informado no segundo quadrimestre, está considerando recurso captado para construção do Predio da Pinacoteca Contemporânea, 18 milhões.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro