

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 - ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC - Fluxo de Caixa Quadrimestral 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Acumulado 1ºQ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Acumulado 2ºQ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado 3ºQ	Acumulado 2022
SALDO INICIAL- (Total)	61.806.565,04	54.188.606,53	54.077.983,88	50.561.180,29	50.561.180,29	57.420.010,40	53.925.431,99	52.142.442,26	48.079.728,65	48.079.728,65	26.254.007,12	48.665.008,65	43.750.120,49	36.359.056,16	7.888.265,11	61.806.565,04
Conta Repasses	2.389.857,40	3.792.067,56	3.969.506,46	3.478.873,89	3.478.873,89	3.048.126,65	4.787.696,35	4.655.999,96	3.799.628,10	3.799.628,10	2.943.282,74	2.477.049,19	1.934.039,16	1.075.546,15	1.075.546,15	2.389.857,40
Conta Repasses Pinacoteca Contemporânea	55.368.987,26	38.608.783,35	37.874.897,13	34.331.188,83	34.331.188,83	31.892.758,85	28.196.386,46	25.831.721,66	21.858.120,10	21.858.120,10	-	13.158.915,54	8.181.682,01	1.154.739,49	1.154.739,49	55.368.987,26
Conta Operacional	1.946.618,96	580.325,13	933.400,38	1.368.467,82	1.368.467,82	2.018.454,36	355.816,64	861.607,47	1.432.009,44	1.432.009,44	1.847.625,23	2.341.612,75	2.685.805,55	3.140.622,60	3.140.622,60	1.946.618,96
Conta Captação - Pinacoteca Contemporanea	9.082.177,77	9.146.232,43	9.221.091,52	9.221.091,52	9.221.091,52	18.290.956,32	18.406.548,08	18.585.794,26	18.771.425,39	18.771.425,39	18.987.646,35	28.192.303,80	28.422.422,12	28.470.791,05	-	-
Valores em Caixa	12.466,13	22.629,33	36.864,63	26.680,93	26.680,93	19.090,02	27.075,92	35.171,80	25.369,90	25.369,90	27.819,41	22.810,51	30.128,29	25.175,50	25.175,50	12.466,13
Fundo de Reserva	1.411.940,25	1.421.372,65	1.431.145,14	1.443.176,41	1.443.176,41	1.454.102,40	1.454.877,15	1.468.565,39	1.482.855,84	1.482.855,84	1.499.205,03	1.514.459,38	1.529.135,13	1.526.138,05	1.526.138,05	1.411.940,25
Reserva de Contingência	676.695,04	681.250,74	685.937,71	691.700,89	691.700,89	696.521,80	697.031,39	703.581,72	710.319,88	710.319,88	948.428,36	957.857,48	966.908,23	966.043,32	966.043,32	676.695,04
ENTRADAS	12.258.812,22	2.510.089,29	2.587.607,91	11.684.356,67	29.040.866,09	2.812.435,35	3.066.843,72	3.042.581,25	2.911.449,21	11.833.309,53	11.644.336,99	2.389.577,99	2.449.726,24	2.548.797,61	19.032.438,83	60.803.775,53
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso do Contrato de Gestão	2.286.978,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.386.978,00	1.700.000,00	1.985.715,00	1.985.715,00	1.985.715,00	7.657.145,00	1.985.715,00	1.985.715,00	1.985.715,00	1.985.710,00	7.942.855,00	22.986.978,00
Repasso do Contrato de Gestão - Pinacoteca Contemporânea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Captação de Recursos Operacionais	541.456,64	391.207,12	423.297,87	629.001,74	1.984.963,37	881.694,96	565.671,34	570.725,15	423.381,47	2.441.472,92	599.600,95	348.580,02	455.244,41	511.255,31	1.914.680,69	6.341.116,98
Captação de Recursos - Pinacoteca Contemporanea	9.029.248,87	-	-	9.000.000,00	18.029.248,87	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	27.029.248,87
Receita Financ. Líquida s/ Aplicações	26.940,83	38.794,35	47.605,78	41.793,87	155.134,83	23.327,78	48.986,32	57.209,01	63.518,06	193.041,17	59.021,04	55.282,97	8.766,83	51.832,30	174.903,14	523.079,14
Receita Financ. Líquida s/ Aplicações - Pinacoteca Contemporanea	374.187,88	380.087,82	416.704,26	313.561,06	1.484.541,02	207.412,61	466.471,06	428.932,09	438.834,68	1.541.650,44	345.459,93	294.247,61	27.173,95	230.279,59	897.161,08	3.923.352,54
SAIDAS	19.876.770,73	2.620.711,94	6.104.411,50	4.825.526,56	33.427.420,73	6.307.013,76	4.849.833,45	7.105.294,86	6.164.143,35	24.426.285,42	8.151.822,78	7.598.713,76	9.867.964,52	12.736.674,43	38.355.175,49	96.208.881,64
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo de Pessoal	1.491.533,03	984.068,83	1.073.763,23	1.164.031,82	4.713.396,91	1.345.246,64	1.326.618,80	1.619.222,87	1.672.741,29	5.963.829,60	1.481.329,87	1.470.609,60	1.688.376,08	1.954.885,11	6.595.200,66	17.272.427,17
Prestadores de Serviços	430.827,90	342.439,14	402.010,28	397.842,62	1.573.119,94	487.071,62	332.445,56	407.153,76	418.168,74	1.644.839,68	431.193,51	405.024,08	430.650,33	404.747,90	1.671.615,82	4.889.575,44
Custos Administrativos	458.441,30	90.130,32	492.103,36	333.461,65	1.374.136,63	422.043,88	291.591,43	380.247,46	268.212,91	1.362.095,68	349.471,97	308.030,15	414.480,79	332.422,09	1.404.405,00	4.140.637,31
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governancia	-	-	41.133,25	-	41.133,25	-	-	27.422,16	-	27.422,16	-	-	-	41.133,25	68.555,41	137.110,82
Programa de Edificações	17.378.862,81	1.134.079,99	4.010.233,62	2.855.276,80	25.378.453,22	3.927.862,03	2.751.933,52	4.401.867,95	3.720.977,88	14.802.641,38	5.700.711,83	5.191.053,57	7.140.691,74	10.168.137,61	28.200.594,75	68.381.689,35
Programa de Acervo	55.058,98	34.340,70	46.200,50	37.160,90	172.761,08	51.210,76	58.965,75	47.555,49	45.979,77	203.711,77	36.621,83	59.354,88	37.012,60	43.463,49	176.452,80	552.925,65
Programa de Exposições e Programação Cultural	1.468,00	2.857,75	13.815,24	24.710,00	42.850,99	33.916,52	43.042,41	158.840,79	20.084,41	255.884,13	93.378,18	115.663,21	91.276,33	(295.972,53)	4.345,19	303.080,31
Programa Servs Educativos e Proj Especiais	4.020,30	-	210,00	3.349,00	7.579,30	6.573,66	10.347,97	3.434,27	7.828,16	28.184,06	12.824,53	8.580,57	18.196,82	49.695,39	89.297,31	125.060,67
Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Comunicação e Imprensa	17.254,68	5.159,11	3.957,86	8.683,21	35.054,86	4.468,90	9.716,76	6.989,94	6.918,19	28.093,79	2.538,90	10.934,08	23.088,83	12.893,87	49.455,68	112.604,33
Programa Específico (Memorial da Resistencia de SP)	39.303,73	27.636,10	20.984,16	1.010,56	88.934,55	28.619,75	25.171,25	52.560,17	3.232,00	109.583,17	16.330,00	29.463,62	24.191,00	25.268,25	95.252,87	293.770,59
SALDO FINAL TOTAL	54.188.606,53	54.077.983,88	50.561.180,29	57.420.010,40	57.420.010,40	53.925.431,99	52.142.442,26	48.079.728,65	44.827.034,51	44.827.034,51	35.506.093,11	35.568.438,48	36.359.056,16	26.401.438,94	26.401.438,94	26.401.458,93
Conta Repasses	3.792.067,56	3.969.506,46	3.478.873,89	3.048.126,65	3.048.126,65	4.787.696,35	4.655.999,96	3.799.628,10	2.943.282,74	2.943.282,74	2.477.049,19	1.934.039,16	1.075.546,15	4.086.807,52	4.086.807,52	2.943.282,74
Conta Repasses Pinacoteca Contemporânea	38.608.783,35	37.874.897,13	34.331.188,83	31.892.758,85	31.892.758,85	28.196.386,46	25.831.721,66	21.858.120,10	18.573.027,39	18.573.027,39	-	-	1.154.739,49	400.665,48	400.665,48	18.573.027,39
Conta Operacional	580.325,13	933.400,38	1.368.467,82	2.018.454,36	2.018.454,36	355.816,64	861.607,47	1.432.009,44	1.847.625,23	1.847.625,23	2.341.612,75	2.685.805,55	3.140.622,60	248.238,92	248.238,92	1.847.625,23
Conta Captação - Pinacoteca Contemporanea	9.082.177,77	9.146.232,43	9.221.091,52	18.290.956,32	18.290.956,32	18.406.548,08	18.585.794,26	18.771.425,39	18.987.646,35	18.987.646,35	28.192.303,80	28.422.422,12	28.470.791,05	19.120.609,33	19.120.609,33	18.987.646,35
Valores em Caixa	22.629,33	36.864,63	26.680,93	19.090,02	19.090,02	27.075,92	35.171,80	25.369,90	27.819,41	27.819,41	22.810,51	30.128,29	25.175,50	26.663,50	26.663,50	27.819,41
Fundo de Reserva	1.421.372,65	1.431.145,14	1.443.176,41	1.454.102,40	1.454.102,40	1.454.877,15	1.468.565,39	1.482.855,84	1.499.205,03	1.499.205,03	1.514.459,38	1.529.135,13	1.526.138,05	1.542.418,01	1.542.418,01	1.499.205,03
Reserva de Contingência	681.250,74	685.937,71	691.700,89	696.521,80	696.521,80	697.031,39	703.581,72	710.319,88	948.428,36	948.428,36	957.857,48	966.908,23	966.043,32	976.036,18	976.036,18	948.428,36
MOVIMENTAÇÃO-APLIC. E RESGATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APLICAÇÃO	3.914.435,90	1.981.789,20	1.984.938,60	1.560.088,22	1.560.088,22	10.387.841,01	2.681.658,85	1.759.515,10	1.333.151,84	1.333.151,84	182.890,28	11.051.367,12	1.748.650,51	5.447.958,88	5.447.958,88	5.447.958,88
(-) RESGATES	4.027.778,41	2.513.546,38	6.063.229,19	5.204.042,49	5.204.042,49	8.812.647,80	5.028.104,03	6.327.466,01	7.989.284,04	7.989.284,04	9.513.187,20	7.165.028,39	9.215.793,80	16.214.756,97	16.214.756,97	16.214.756,97