

Exercício:	2022
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

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	7.942.855,00	22.757.108,22	
1.1	<u>Repasse do Contrato de Gestão</u>	22.986.978,00	7.386.978,00	7.657.145,00	7.942.855,00	22.986.978,00	100
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	50.525.931,27	50.484.541,02	1.541.650,44	897.161,08	52.923.352,54	105
2.1	<u>Investimento do CG</u>	1.025.931,27	-	-	-	-	0
2.2	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	49.500.000,00	50.484.541,02	1.541.650,44	897.161,08	52.923.352,54	107
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	34.031.160,00	19.984.963,37	2.789.648,92	10.914.680,69	33.689.292,98	99
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	4.031.160,00	1.984.963,37	2.789.648,92	1.914.680,69	6.689.292,98	166
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	1.914.680,69	6.354.923,76	172
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados			-	-	-	0
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	
3.1.4	Parcerias	330.000,00	-	334.369,22	-	334.369,22	101
3.1.5	Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados		-	-	-	-	0
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>		-	-	-	-	0
3.3	<u>Saldo de captação de exercício anterior - captação</u>	30.000.000,00	18.000.000,00		9.000.000,00	27.000.000,00	90

Exercício:	2022
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

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	26.824.298,81	8.309.296,34	9.573.649,89	10.636.236,89	28.519.183,12	106
4.1	Receita de Repasse Apropriada	22.636.298,81	6.648.823,89	7.669.176,04	8.643.767,06	22.961.766,99	101
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.138.000,00	1.575.595,92	1.777.401,59	1.900.280,66	5.253.278,17	
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	1.657.799,61	4.836.797,12	127
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	330.000,00	172.000,00	2.000,00	242.481,05	416.481,05	126
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	84.876,53	127.072,26	92.189,17	304.137,96	608
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	26.824.298,81	8.309.296,34	9.573.649,89	10.636.236,89	28.519.183,12	106
6.1	Subtotal Despesas	26.824.298,81	8.246.520,14	9.499.008,25	10.457.070,61	28.202.599,00	105
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	15.833.417,54	4.711.655,48	5.849.516,06	6.303.352,98	16.864.524,52	107
6.1.1.1	Diretoria	1.758.848,48	504.383,20	591.188,37	686.854,68	1.782.426,25	101
6.1.1.1.1	Área Meio	554.177,03	156.203,40	185.265,73	217.253,49	558.722,62	101
6.1.1.1.2	Área Fim	1.204.671,45	348.179,80	405.922,64	469.601,19	1.223.703,63	102
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.674.457,19	4.125.142,75	5.152.366,19	5.523.674,86	14.801.183,80	108
6.1.1.2.1	Área Meio	3.553.349,99	1.066.462,12	1.365.354,94	1.361.985,80	3.793.802,86	107
6.1.1.2.2	Área Fim	10.121.107,20	3.058.680,63	3.787.011,25	4.161.689,06	11.007.380,94	109
6.1.1.3	Estagiários	275.985,87	41.206,65	63.819,32	53.932,58	158.958,55	58
6.1.1.3.1	Área Meio	22.023,70	5.750,00	5.750,00	5.100,00	16.600,00	75
6.1.1.3.2	Área Fim	253.962,17	35.456,65	58.069,32	48.832,58	142.358,55	56
6.1.1.4	Aprendizes	124.126,00	40.922,88	42.142,18	38.890,86	121.955,92	98
6.1.1.4.1	Área Meio	44.770,25	13.744,55	18.282,22	15.626,70	47.653,47	106
6.1.1.4.2	Área Fim	79.355,75	27.178,33	23.859,96	23.264,16	74.302,45	94
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	4.892.803,10	1.506.019,61	1.631.155,45	1.782.362,53	4.919.537,59	101
6.1.2.1	Limpeza	1.079.503,69	357.530,55	362.107,82	354.765,49	1.074.403,86	100
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.749.079,02	825.108,40	816.405,67	848.731,20	2.490.245,27	91
6.1.2.3	Jurídica	119.574,00	41.732,00	48.205,33	48.000,00	137.937,33	115
6.1.2.4	Informática	508.300,00	198.452,59	266.168,66	265.098,55	729.719,80	144
6.1.2.5	Administrativa / RH	265.800,00	69.789,43	106.726,55	167.587,98	344.103,96	129
6.1.2.6	Contábil	5.000,00	2.662,00	-	1.811,73	4.473,73	89

Exercício:	2022
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	130.250,25	-	26.169,10	78.507,30	104.676,40	80
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	35.296,14	10.744,64	5.372,32	17.860,28	33.977,24	96
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.819.952,93	1.318.642,67	1.023.321,43	1.090.739,07	3.432.703,17	90
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	836.766,82	2.733.719,41	104
6.1.3.2.1	Água	438.460,78	108.780,33	239.277,38	131.692,90	479.750,61	109
6.1.3.2.2	Energia elétrica	2.050.864,92	953.876,86	507.620,69	648.639,63	2.110.137,18	103
6.1.3.2.3	Gas	23.287,23	6.088,91	4.151,59	8.318,98	18.559,48	80
6.1.3.2.4	Internet	78.000,00	22.154,27	35.902,17	38.964,68	97.021,12	124
6.1.3.2.5	Telefonia	30.000,00	6.033,64	13.066,75	9.150,63	28.251,02	94
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	67.700,00	13.934,97	5.406,70	32.004,30	51.345,97	76
6.1.3.4	Viagens 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	67.820,43	237.733,64	139
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	215.490,00	51.157,12	38.575,77	38.340,09	128.072,98	59
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	131.650,00	49.339,91	46.883,84	52.865,99	149.089,74	113
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	100.000,00	15.568,92	40.113,55	62.941,44	118.623,91	119
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	420.556,87	509.397,79	544.673,38	1.474.628,04	137
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	390.767,45	467.178,10	1.203.735,61	138
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	91.139,04	42.342,60	83.024,50	41.563,03	166.930,13	183
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	107.893,18	32.424,21	35.605,84	35.932,25	103.962,30	96
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	898.436,00	252.162,73	460.415,30	701.878,56	1.414.456,59	157
6.1.5.1	Programa de Acervo	543.806,50	143.344,88	178.999,49	265.483,77	587.828,14	108
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	442.956,50	124.877,52	137.273,33	164.366,00	426.516,85	96
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	31.000,00	5.550,00	3.250,00	10.430,00	19.230,00	62
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	-	-	-	-	-	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	66.850,00	12.917,36	38.476,16	90.687,77	142.081,29	213

Exercício:

2022

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	19.900,00	57.888,05	236.366,07	291.408,78	585.662,90	2.943
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	-	57.888,05	236.366,07	291.408,78	585.662,90	0
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.6	Programação cultural	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	0
6.1.5.3	Programa Educativo	193.729,50	7.348,55	17.627,58	76.430,60	101.406,73	52
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	103.247,50	7.198,55	9.464,67	49.946,39	66.609,61	65
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	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	26.484,21	34.797,12	41
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	141.000,00	43.581,25	27.422,16	68.555,41	139.558,82	99
6.1.5.5.1	Plano Museológico	138.000,00	41.133,25	27.422,16	68.555,41	137.110,82	99
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	307.200,00	37.482,78	25.202,22	34.064,09	96.749,09	31
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	116.700,00	17.327,18	15.046,62	8.508,49	40.882,29	35
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	25.555,60	55.866,80	50
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 de São Paulo e seus anexos

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</u>	-	62.776,20	74.641,64	179.166,28	316.584,12	0
6.2.1	Depreciação	-	61.807,90	67.332,56	177.995,14	307.135,60	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	1.171,14	9.448,52	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

Exercício: **2022**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Pinacoteca de São Paulo e seus anexos**

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	600.796,26	1.144.220,53	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	3.486,00	3.486,00	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	18.706,73	13.623,50	32.330,23	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	22.080,00	-	-	22.080,00	
8.4	Software	-	-	-	4.760,00	4.760,00	
8.5	Benfeitorias (sem desembolso financeiro)	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	230.397,90	272.239,64	582.412,76	1.085.050,30	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	30.000.000,00	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	50.525.931,27	24.286.125,94	20.301.178,93	31.877.583,84		
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	436.289,06		
9.2	Moveis e utensílios	-	-	-	1.244.411,61		
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	69.500,00		
9.4	Software	-	-	-	-		
9.5	Benfeitorias (sem desembolso financeiro)	1.025.931,27	-	-	1.025.931,27		
9.6	Instalações	-	-	-	74.877,27		
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	49.500.000,00	24.286.125,94	20.301.178,93	29.026.574,63		
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	25.727,52	43.155,03	280.714,20	349.596,75	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	25.799,00	22.140,00	47.939,00	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	1.011,96	-	1.011,96	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	249.075,00	249.075,00	
10.4	Software	-	25.727,52	11.772,58	9.499,20	46.999,30	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	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 de São Paulo e seus anexos

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	93.229.072,48	89.647.544,56		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	1.725.633,91	56.725.480,91	53.705.846,76	56.993.526,04		
11.2	Repasse	22.986.978,00	14.012.739,39	7.326.850,97	457.643,77		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84	1.305.708,84	1.305.708,84		
11.4	Contingência	- 229.869,78	660.796,13	890.665,91	890.665,91		
11.5	Outros (imobilizado)	55.353.069,93	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-		
12.1	Recursos captados	-	-	-	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	-		
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	-		
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	34.940.885,50	21.516.310,13	4.487.473,00		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	2.018.454,36	20.835.271,58	19.368.848,25		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	18.290.956,32	13.800.740,60	27.163.019,80		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.454.102,40	1.499.205,03	1.542.418,01		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	696.521,80	948.428,36	976.036,18		
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	19.090,02	27.819,41	26.663,50		

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 publicos: 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);

1.3.1 - Saldos anteriores para a utilização no exercício: Saldo remanescente do repasse de 2021 que foi utilizado para execução do plano de trabalho de 2022;

2.1 - Investimento do CG: Valos aditado no contrato de gestão a titulo de subrogação de credito da secretaria de cultura e economica criativa com a empresa Bass elevadores para troca dos elevadores do predio da Pinacoteca Luz.

2.2 - Saldo de investimento do CG do exercicio anterior: Em 2021 a APAC recebeu o repasse de 55 milhões da secretaria de cultura para construção do novo predio da Pinacoteca. O valor foi parcialmente executado em 2021 e o saldo remanescente ficou para ser realizado em 2022. Demonstramos nesse linha o recurso que estava disponoviel para ser realizado, somando a receita financeira que tambem foi destinado para o novo predio.

3.1.1 - Receita operacional superou previsão inicial. A exposição da artista Adriana Varejão que trouxe um grande público ao museu e maior venda de ingressos, e a cessão onerosa do espaço do estacionamento da Pina Luz para uma empresa terceira contribuíram para que o valor fosse superado.

4.2.4 - Parcerias: Valor apropriado na receita é superior ao valor captado, pois parte do valor da parceria foi recebido no ano de 2021 e executado no ano de 2022;

Exercício:

2022

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

4.3 - Receita financeira: Foi utilizado um valor conservador para a previsão de receita financeira. Porém, com a alta da taxa selic, as aplicações passaram a render mais e os valores acabaram superando a estimativa inicial

6.1.1 - Salários, encargos e benefícios: Troca da operadora da assistência médica e odontológica oferecida aos funcionários e aumento do valor mensal acima do previsto inicialmente em orçamento, aumento do quadro de funcionários da equipe de compras para suprir a demanda da construção da Pinacoteca Contemporânea e, inclusão do cargo de assessor de diversidade.

6.1.1.3.1 e 2 - Estagiários área meio e fim - observamos alta rotatividade na ocupação das vagas durante o ano, ocasionando períodos com a vaga não preenchida

6.1.2.4 - Informática - Contratação da plataforma Zoom para melhorar o acesso do público às atividades virtuais disponibilizadas pela APAC, Contratação do armazenamento de dados em nuvem teve um pacto significativo devido à cotação do dólar. Contratação de novas licenças para o repositório de acervo da APAC.

6.1.2.5 - Administrativa/RH - Contratação de empresa para entrega de eventos do E-social relacionadas à segurança e medicina do trabalho, contratação de ferramenta de seleção de currículo para melhor assertividade nas seleções de pessoas, desenvolvimento de programa cultura com o cuidado para os funcionários da APAC.

6.1.3.2.4 - Internet: contratação de banda larga redundante via rádio, para garantia de trabalho remoto, devido aos frequentes furtos de cabos no bairro e interrupção do serviço

6.1.3.4 - Viagens, estadias e transporte: Após a inauguração da interligação da CPTM/Metro com o prédio da estação Pinacoteca e Sala SP, não foi mais necessária a contratação do transporte para os funcionários da APAC entre o prédio da estação Pinacoteca e a Estação da Luz da CPTM; o recurso economizado foi aplicado nas demais ações de RH indicadas no item 6.1.2.5

6.1.3.5 - Material de consumo: Com a alta demanda de público para a Exposição da Artista Adriana Varejão houve a necessidade de uma compra maior de produtos de higiene, além disso, houve reajuste superior à inflação para os produtos de higiene e limpeza, impactando de forma considerável o orçamento previsto para essa despesa.

6.1.3.8 - Treinamento de Funcionários: Contratação de treinamento das lideranças e contratação de curso de inglês para linha de frente.

6.1.4.1 - Manutenção predial: Foram necessárias a realização de manutenções corretivas não previstas em orçamento como: troca das molas aéreas das portas dos dois prédios, trocas de peças dos equipamentos de ar condicionado, sensores para medir temperatura das salas expositivas, troca do carpete da entrada do auditorio do prédio Pina estação, troca de algumas persianas. E além dessas manutenções necessárias, contamos com o significativo aumento nos preços dos produtos como cabos e fios.

6.1.4.2 - Sistema de monitoramento: Troca de câmeras queimadas, instalação de câmeras adicionais em pontos estratégicos para a segurança que não estavam previstas inicialmente, mas são imprescindíveis para a operação, frente a novos desafios apresentados.

6.1.5.1.3 - Transporte do acervo: Alguns transportes de doações foram agrupados com demandas das exposições temporárias gerando assim uma economia;

6.1.5.1.12 - Conservação, Higienização e Restauro: Conforme informado previamente, o saldo remanescente da obra Pina Contemporânea principalmente de receita financeira, seria utilizado nas ações de implantação do Museu. Nesse caso, foram utilizados na preparação de obras para a exposição do acervo no Prédio da Pinacoteca Contemporânea, uma vez que houve significativo atraso na aprovação e liberação do projeto na Lei Rouanet.

6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: Pagamento do Fee de Artista para a exposição Haegue Yang que será apresentada na Pinacoteca Contemporânea. Exposição Coleções em parceria com a Coleção Yunes. Execução de atividades em parceria com o consulado americano referente a programação complementar à exposição Pelas ruas, patrocinada pela Terra Foundation.

6.1.5.3.1/6.1.5.3.4/6.1.5.3.5 - Esse ano ainda tivemos impacto da pandemia, com cancelamento de visitas de grupos escolares. No primeiro semestre a maior parte das atividades desenvolvidas foram relacionadas às metas dos recursos de captação.

6.1.6.1/6.1.6.3 - Plano de Comunicação e Site/Publicações: Despesas com atualização do site foram alocadas no projeto do HUB realizados com recursos incentivados. Os registros fotográficos e vídeos de divulgação foram concentrados nos custos das exposições temporárias. Além disso, foi mantido o folder de programação dos museus de forma digital.

8.7 - A execução será consolidada no item 9.7 - Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea): Execução da construção da Pinacoteca Contemporânea está informada consolidada e deverá ser finalizada em março de 2023, quando se dará início ao processo de doação ao Estado, e o valor apresentado refere-se aos valores apropriados até o final de 2022.

Exercício:

2022

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Contrato de Gestão nº:

001/2018

UGE:

UPPM

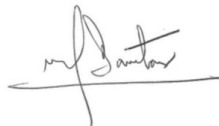
Objeto Contratual:

Pinacoteca de São Paulo e seus anexos

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO



Jochen Volz
Diretor Geral



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro