

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Pinacoteca e seus anexos, 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 | 7.942.855,00 | 22.757.108,22 | 93 |
| 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 | 50.484.541,00 | 1.541.650,44 | 897.161,08 | 52.923.352,52 | 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 | 50.484.541,00 | 1.541.650,44 | 897.161,08 | 52.923.352,52 | 107 |
| 3 | Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada | 45.529.271,92 | 30.483.075,29 | 3.058.448,84 | 12.342.592,73 | 45.884.116,86 | 101 |
| 3.1 | <u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u> | 14.531.952,49 | 11.485.755,86 | 3.058.448,84 | 3.342.592,73 | 17.886.797,43 | 123 |
| 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 | 6.427.296,57 | 5.427.296,57 | - | 1.427.912,04 | 6.855.208,61 | 107 |
| 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 | 4.073.495,92 | - | - | 4.073.495,92 | 100 |
| 3.2 | <u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u> | 997.319,43 | 997.319,43 | - | - | 997.319,43 | 100 |
| 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 e seus anexos, 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 | 17.156.390,67 | 42.716.419,62 | 109 |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 24.457.108,22 | 7.017.654,51 | 8.243.063,01 | 9.270.691,90 | 24.531.409,42 | 100 |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 14.638.792,49 | 5.368.508,39 | 4.718.854,25 | 7.793.509,60 | 17.880.872,24 | |
| 4.2.1 | Captção 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 | Captção de Recursos Incentivados | 10.500.792,49 | 3.792.912,47 | 2.941.452,66 | 5.893.228,94 | 12.627.594,07 | 120 |
| 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 | 10.500.792,49 | 3.792.912,47 | 2.941.452,66 | 5.893.228,94 | 12.627.594,07 | 120 |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | 10.500.792,49 | 3.792.912,47 | 2.941.452,66 | 5.893.228,94 | 12.627.594,07 | 120 |

| 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 | 17.156.390,67 | 42.716.419,62 | 109 |
| 6.1 | Subtotal Despesas | 39.145.900,71 | 12.357.018,67 | 12.961.588,98 | 16.877.701,70 | 42.196.309,35 | 108 |
| 6.1.1 | Salários, encargos e benefícios | 20.205.389,60 | 5.896.175,26 | 7.133.203,79 | 7.779.206,42 | 20.808.585,47 | 103 |
| 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 | 18.031.548,73 | 5.303.759,20 | 6.429.083,92 | 6.991.718,30 | 18.724.561,42 | 104 |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | 3.585.353,99 | 1.100.727,42 | 1.400.919,73 | 1.399.441,63 | 3.901.088,78 | 109 |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | 14.446.194,74 | 4.203.031,78 | 5.028.164,19 | 5.592.276,67 | 14.823.472,64 | 103 |
| 6.1.1.3 | Estagiários | 290.866,39 | 47.109,98 | 70.789,32 | 61.742,58 | 179.641,88 | 62 |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | 22.023,70 | 5.750,00 | 8.833,33 | 5.100,00 | 19.683,33 | 89 |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | 268.842,69 | 41.359,98 | 61.955,99 | 56.642,58 | 159.958,55 | 59 |
| 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 | 1.567.409,61 | 1.657.324,55 | 1.782.362,53 | 5.007.096,69 | 102 |
| 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 | 131.179,43 | 106.726,55 | 167.587,98 | 405.493,96 | 153 |
| 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 e seus anexos, e MRSP |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 6.1.2.7 | Auditoria | 130.250,25 | - | 52.338,20 | 78.507,30 | 130.845,50 | 100 |
| 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 | 1.355.361,97 | 1.044.864,04 | 1.179.275,32 | 3.579.501,33 | 94 |
| 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 | 52.187,50 | 71.529,17 | 106 |
| 6.1.3.4 | Viagens, transportes e Estádias | 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 | 87.876,42 | 60.118,38 | 106.693,14 | 254.687,94 | 118 |
| 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 | 331.000,00 | - | - | - | - | 0 |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | 1.072.489,24 | 420.556,87 | 578.378,08 | 533.003,95 | 1.531.938,90 | 143 |
| 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 | 455.508,67 | 1.261.046,47 | 144 |
| 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 | 8.710.465,84 | 3.072.970,43 | 2.452.859,30 | 5.471.285,59 | 10.997.115,32 | 126 |
| 6.1.5.1 | Programa de Acervo | 1.627.406,50 | 1.282.909,88 | 442.675,49 | 449.666,72 | 2.175.252,09 | 134 |
| 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 | 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 | 6.000,00 | - | 181.576,00 | 80.334,75 | 261.910,75 | 4.365 |
| 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 | 194.535,97 | 296.294,49 | 205 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Pinacoteca e seus anexos, 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 | 4.622.999,65 | 8.221.385,00 | 130 |
| 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 | 4.588.429,65 | 8.169.915,00 | 134 |
| 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 | 34.570,00 | 51.470,00 | 71 |
| 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 | 295.063,81 | 425.919,41 | 74 |
| 6.1.5.3.1 | Programas/Projetos educativos | 476.892,34 | 17.856,27 | 104.686,42 | 268.579,60 | 391.122,29 | 82 |
| 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 | 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 | 176.000,00 | 43.581,25 | 27.422,16 | 103.555,41 | 174.558,82 | 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 | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| 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 | | | | | | | |
| 6.1.5.7 | | | | | | | |
| 6.1.6 | Programa de Comunicação e Imprensa | 444.800,00 | 44.544,53 | 94.959,22 | 132.567,89 | 272.071,64 | 61 |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | 254.300,00 | 24.388,93 | 84.803,62 | 107.012,29 | 216.204,84 | 85 |
| 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 |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões | - | 114.020,76 | 127.400,54 | 278.688,97 | 520.110,27 | 0 |

Exercício:

| |
|------|
| 2022 |
|------|

UGE:

| |
|------|
| UPPM |
|------|

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

| |
|----------------------------------|
| Pinacoteca e seus anexos, e MRSP |
|----------------------------------|

Contrato de Gestão nº:

| |
|----------|
| 001/2018 |
|----------|

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 6.2.1 | Depreciação | - | 113.052,46 | 120.091,46 | 277.517,83 | 510.661,75 | 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 | 0,00 | - | - | - | - | |

Exercício:

| |
|------|
| 2022 |
|------|

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº:

| |
|----------|
| 001/2018 |
|----------|

UGE:

| |
|------|
| UPPM |
|------|

Objeto Contratual:

| |
|----------------------------------|
| Pinacoteca e seus anexos, 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 | 1.626.727,53 | 2.170.151,80 | |
| 8.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | 117.886,00 | 117.886,00 | |
| 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 | - | - | - | 1.025.931,27 | 1.025.931,27 | |
| 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 | 49.500.000,00 | 24.286.125,94 | 20.301.178,93 | 30.737.252,57 | 75.324.557,44 | |
| 9.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | 321.889,06 | 321.889,06 | |
| 9.2 | Moveis e utensílios | - | - | - | 1.244.411,61 | 1.244.411,61 | |
| 9.3 | Máquinas e equipamentos | - | - | - | 69.500,00 | 69.500,00 | |
| 9.4 | Software | - | - | - | - | - | |
| 9.5 | Benfeitorias | - | - | - | - | - | |
| 9.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | 74.877,27 | 74.877,27 | |
| 9.7 | Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea) | 49.500.000,00 | 24.286.125,94 | 20.301.178,93 | 29.026.574,63 | 73.613.879,50 | |
| 10 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS | 997.319,43 | 25.727,52 | 43.155,03 | 280.714,20 | 349.596,75 | |
| 10.1 | Equipamentos de informática | 105.012,22 | - | 25.799,00 | 22.140,00 | 47.939,00 | |
| 10.2 | Moveis e utensílios | 31.717,21 | - | 1.011,96 | - | 1.011,96 | |
| 10.3 | Máquinas e equipamentos | - | - | - | 249.075,00 | 249.075,00 | |
| 10.4 | Software | 441.880,00 | 25.727,52 | 11.772,58 | 9.499,20 | 46.999,30 | |
| 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 e seus anexos, 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 | 89.647.544,56 | | |
| 11.1 | Saldo anterior Projetos a Executar (contábil) | 1.725.633,91 | 56.725.480,91 | 53.705.984,76 | 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 | - | 22.849.441,92 | 20.256.275,04 | 37.529.067,51 | | |
| 12.1 | Recursos captados | - | 26.642.354,39 | 23.197.727,70 | 37.529.067,51 | | |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado | | 3.792.912,47 | 2.941.452,66 | 5.893.228,94 | | |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado | | - 3.792.912,47 | - 2.941.452,66 | - 5.893.228,94 | | |
| 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 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);

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: Valor aditado no contrato de gestão a título de subrogação de crédito da secretaria de cultura e econômica criativa com a empresa Bass elevadores para troca dos elevadores do prédio da Pinacoteca Luz. Os equipamentos foram contratados em 2022, e o faturamento ocorrerá em 2023, durante a entrega

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

3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados: Captação do 1º quadrimestre é referente ao PRONAC 2022 que foi captado em 2021;

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;

Exercício:

2022

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Pinacoteca e seus anexos, e MRSP

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

3.1.5 - Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados: Recurso captado em 2020 referente ao PRONAC 2021 que foi prorrogado para execução em 2022 após o projeto do PRONAC para plano anual de 2022 ter sido arquivado pela secretaria especial de cultura.

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.

6.1.2.4 - 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.

6.1.3.2.4 - Internet: contratação de banda larga redundante via rádio, para garantia de trabalho remoto;

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, a empresa melhoramentos (responsável pelo contrato) aplicou reajuste superior à inflação para os produtos comercializados por ela, 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 não previstas em orçamento como: troca das molas áreas 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 no orçamento inicial;

6.1.5.1.7 - Projeto de documentação: não prevista inicialmente no orçamento do CG, com instituição de ensino do exterior para banco de dados de arte indígena. O repasse na rubrica parcerias.

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: Preparação de obras para a exposição do acervo no Predio da Pinacoteca Contemporânea

6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: A execução acima do previsto se deve substancialmente pela exposição de título: Pelas Ruas que foi realizada com recursos recebidos da parceria com a Terra Foundation em 2020, antes do início da pandemia, e que teve uma exibição prorrogada para 2022 além de parceria com o consulado americano para realização de outras atividades. Pagamento do Fee de Artista para a exposição Haegue Yang que será apresentada na Pinacoteca Contemporânea. Exposição Coleções em parceria com a Coleção Yunes teve uma execução superior ao planejado de vista inicial, visto que as obras foram desenvolvidas especificamente para esse projeto.

6.1.5.2.6 - Programação cultural: Parte das ações que estavam previamente definidas como programação cultural foram executadas dentro do orçamento da exposição temporária, como as ativações das exposições do Bori e pelas Ruas.

6.1.5.3.4 - Materiais e recursos educativos: Esse ano ainda tivemos impacto da pandemia, com cancelamento de visitas de grupo escolares.

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.

13.2 Conta de captação operacional: O saldo bancário informado no terceiro quadrimestre, contempla o saldo do recurso captado como doação para construção do Predio da Pinacoteca Contemporânea.

Exercício: 2022

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Contrato de Gestão nº: 001/2018

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Pinacoteca e seus anexos, e MRSP

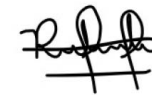
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO



Jochen Volz
Diretor Geral



Marcelo Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap. Silva de Melo
Contadora
1SP 269.659/O-2