

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

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Memorial da Resistencia de São Paulo**

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	-	-	-	-		
1.1	<u>Repasse do Contrato de Gestão</u>	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	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>	-	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-				-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0
2.2.	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	-	-				
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	-	-	-	-	-	0
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	-	-	-	-	-	0
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	0
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-		-	0
3.1.3	Trabalho Voluntário	-				-	
3.1.4	Parcerias	-	-	-		-	0
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>	-					

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

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Memorial da Resistencia de São Paulo

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	1.840.809,41	368.830,62	573.886,97	626.924,84	1.569.642,43	85
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.840.809,41	368.830,62	573.886,97	626.924,84	1.569.642,43	85
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	0
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	0
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	1.840.809,41	368.830,62	573.886,97	626.924,84	1.569.642,43	85
6.1	Subtotal Despesas	1.840.809,41	368.830,62	573.886,97	626.924,84	1.569.642,43	85
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.565.809,41	365.172,90	463.960,05	493.340,38	1.322.473,33	84
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	0
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.550.928,89	362.532,90	460.073,38	489.930,38	1.312.536,66	85
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0
6.1.1.2.2	Área Fim	1.550.928,89	362.532,90	460.073,38	489.930,38	1.312.536,66	85
6.1.1.3	Estagiários	14.880,52	2.640,00	3.886,67	3.410,00	9.936,67	67
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0
6.1.1.3.2	Área Fim	14.880,52	2.640,00	3.886,67	3.410,00	9.936,67	67
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-	-	-	-	-	0
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	0
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	0
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	0
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	0
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0

Exercício:

2022

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Memorial da Resistencia de São Paulo

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	-	-	-	-	-	0
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	-	-	-	-	0
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.3	Gas	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.4	Internet	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.5	Telefonia	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	0
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	0
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	0
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	0
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com captação)	-	-	-	-	-	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	0
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	-	-	-	-	0
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	0
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	267.400,00	1.657,72	108.769,92	118.584,46	229.012,10	86
6.1.5.1	Programa de Acervo	6.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	167
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-	-	-	-	-	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	-	10.000,00	-	10.000,00	167
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	-	-	-	-	-	0

Exercício:

2022

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Memorial da Resistencia de São Paulo

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	143.300,00	2.300,00	84.218,17	52.459,77	138.977,94	97
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	125.300,00	-	78.618,17	41.959,77	120.577,94	96
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.6	Programação cultural	18.000,00	2.300,00	5.600,00	10.500,00	18.400,00	102
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	83.100,00	642,28	14.551,75	31.124,69	45.034,16	54
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	83.100,00	642,28	14.551,75	31.124,69	45.034,16	54
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	-	-	-	-	-	0
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	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	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	100
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	-	0
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	7.600,00	2.000,00	1.157,00	15.000,00	18.157,00	239
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	7.600,00	2.000,00	1.157,00	15.000,00	18.157,00	239
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	0
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	-	-	-	-	-	0

Exercício:

2022

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

001/2018

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

Memorial da Resistencia de São Paulo

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</u>	-	-	-	-	-	0
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	-	-	-	-	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: **Memorial da Resistencia de São Paulo**

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	-	-	-	-	-	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Estoque)	-	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-		
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 (especificar)	-	-	-	-		
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios		-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	
10.4	Software		-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

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

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Memorial da Resistencia de São Paulo**

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		-	-	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	-	-	-		
11.2	Repasse	-	-	-	-		
11.3	Reserva	-	-	-	-		
11.4	Contingência	-	-	-	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	-	-		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	-	-		
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-				

Notas explicativas:

Os quadros I - REPASSES PÚBLICOS e IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO são preenchidos no Previsto x Real do Contrato de Gestão

6.1.5.1.7 - Projeto de documentação: O MRSP tem dado continuidade as pesquisas para o acervo do repositório. Para tanto, foi necessária a contratação de outros pesquisadores para colaborar com o projeto.

6.1.5.3.1 - Programas educativo: A maior parte da rubrica é referente a transporte de grupos para atendimento no MRSP. E a procura por agendamento para grupos especiais, começou a ser mais expressiva no segundo semestre.

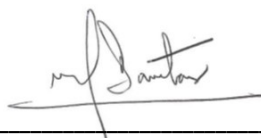
6.1.5.5.2 - Planejamento estrategico - serviço de planejamento estrategico

6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Contratação de empresa especializada para atualização e modernização do site do MRSP

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Jochen Volz
Diretor Geral



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro