

Exercício: **2023**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Pinacoteca e 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	20.369.027,93	9.666.668,00	-	-	9.666.668,00	47
1.1	<u>Repasse do Contrato de Gestão</u>	14.500.000,00	9.666.668,00	-	-	9.666.668,00	67
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	1.369.459,38	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	1.514.459,38	-	-	-	-	0
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	- 145.000,00	-	-	-	-	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>	4.499.568,55	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.499.568,55	-	-	-	-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	375.975,61	-	-	375.975,61	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0
2.2.	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	-	375.975,61	-	-	375.975,61	0
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	15.785.856,74	22.074.514,21	-	-	22.074.514,21	140
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	12.980.693,04	19.074.514,21	-	-	19.074.514,21	147
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.844.446,54	2.224.519,71	-	-	2.224.519,71	58
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	9.136.246,50	16.443.724,67	-	-	16.443.724,67	180
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Parcerias	-	406.269,83	-	-	406.269,83	0
3.1.5	Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados	-	-	-	-	-	0
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	2.805.163,70	-	-	-	-	0
3.3	<u>Saldo de captação de exercício anterior - captação</u>	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	0

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca e 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	33.349.720,97	18.922.783,65	-	-	18.922.783,65	57
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.369.027,93	12.543.902,00	-	-	12.543.902,00	77
4.2	Receita de Captação Apropriada	16.955.693,04	6.332.326,00	-	-	6.332.326,00	
4.2.1	Captção de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.819.446,54	1.644.932,85	-	-	1.644.932,85	43
4.2.2	Captção de Recursos Incentivados	13.136.246,50	4.478.226,47	-	-	4.478.226,47	34
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	-	209.166,68	-	-	209.166,68	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	25.000,00	46.555,65	-	-	46.555,65	186
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	13.136.246,50	4.478.226,47	-	-	4.478.226,47	34
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	13.136.246,50	4.478.226,47	-	-	4.478.226,47	34

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	33.349.720,97	18.922.783,65	-	-	18.922.783,65	57
6.1	Subtotal Despesas	33.349.720,97	18.009.965,96	-	-	18.009.965,96	54
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	13.731.864,65	8.210.122,33	-	-	8.210.122,33	60
6.1.1.1	Diretoria	912.648,61	583.509,20	-	-	583.509,20	64
6.1.1.1.1	Área Meio	292.120,11	187.752,66	-	-	187.752,66	64
6.1.1.1.2	Área Fim	620.528,50	395.756,54	-	-	395.756,54	64
6.1.1.2	Demais Funcionários	12.522.013,70	7.505.268,13	-	-	7.505.268,13	60
6.1.1.2.1	Área Meio	2.220.192,41	1.438.525,38	-	-	1.438.525,38	65
6.1.1.2.2	Área Fim	10.301.821,29	6.066.742,75	-	-	6.066.742,75	59
6.1.1.3	Estagiários	188.095,50	65.573,29	-	-	65.573,29	35
6.1.1.3.1	Área Meio	12.607,72	6.300,00	-	-	6.300,00	50
6.1.1.3.2	Área Fim	175.487,78	59.273,29	-	-	59.273,29	34
6.1.1.4	Aprendizes	109.106,84	55.771,71	-	-	55.771,71	51
6.1.1.4.1	Área Meio	24.688,40	14.509,49	-	-	14.509,49	59
6.1.1.4.2	Área Fim	84.418,44	41.262,22	-	-	41.262,22	49
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	3.902.067,23	2.648.617,31	-	-	2.648.617,31	68
6.1.2.1	Limpeza	869.762,67	490.077,73	-	-	490.077,73	56
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.386.772,43	1.525.985,49	-	-	1.525.985,49	64
6.1.2.3	Jurídica	76.320,00	54.343,12	-	-	54.343,12	71
6.1.2.4	Informática	262.796,13	187.130,70	-	-	187.130,70	71
6.1.2.5	Administrativa / RH	214.466,00	377.054,70	-	-	377.054,70	176
6.1.2.6	Contábil	3.000,00	2.128,77	-	-	2.128,77	71

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca e anexos, e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	70.000,00	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	18.950,00	11.896,80	-	-	11.896,80	63
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.779.034,37	1.545.895,09	-	-	1.545.895,09	56
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.062.734,37	957.661,48	-	-	957.661,48	46
6.1.3.2.1	Água	234.619,44	132.230,60	-	-	132.230,60	56
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.723.380,30	765.660,51	-	-	765.660,51	44
6.1.3.2.3	Gas	14.734,63	9.664,33	-	-	9.664,33	66
6.1.3.2.4	Internet	70.000,00	38.733,28	-	-	38.733,28	55
6.1.3.2.5	Telefonia	20.000,00	11.372,76	-	-	11.372,76	57
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	20.200,00	19.782,74	-	-	19.782,74	98
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estádias	26.900,00	8.538,66	-	-	8.538,66	32
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	128.300,00	105.707,51	-	-	105.707,51	82
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	29.500,00	52.227,32	-	-	52.227,32	177
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	60.400,00	19.935,68	-	-	19.935,68	33
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	50.000,00	40.491,70	-	-	40.491,70	81
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas	401.000,00	341.550,00	-	-	341.550,00	85
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.016.088,46	499.675,29	-	-	499.675,29	49
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	670.953,46	362.671,32	-	-	362.671,32	54
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	76.635,00	54.843,12	-	-	54.843,12	72
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	133.500,00	44.635,85	-	-	44.635,85	33
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	135.000,00	37.525,00	-	-	37.525,00	28
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-	-	-	-	-	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	11.695.366,26	4.978.418,97	-	-	4.978.418,97	43
6.1.5.1	Programa de Acervo	1.282.471,26	1.515.396,31	-	-	1.515.396,31	118
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.000.000,00	1.137.130,13	-	-	1.137.130,13	114
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	230.171,26	138.007,60	-	-	138.007,60	60
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	16.000,00	8.112,24	-	-	8.112,24	51
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	9.000,00	84.343,00	-	-	84.343,00	937
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	27.300,00	147.803,34	-	-	147.803,34	541

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca e anexos, e MRSP

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	9.644.898,00	3.383.753,42	-	-	3.383.753,42	35
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	62.200,00	1.830,00	-	-	1.830,00	3
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	9.551.198,00	3.381.923,42	-	-	3.381.923,42	35
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	31.500,00	-	-	-	-	0
6.1.5.3	Programa Educativo	743.697,00	76.821,24	-	-	76.821,24	10
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	702.995,00	58.552,49	-	-	58.552,49	8
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	40.702,00	18.268,75	-	-	18.268,75	45
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	21.300,00	-	-	-	-	0
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	21.300,00	-	-	-	-	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	3.000,00	2.448,00	-	-	2.448,00	82
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0
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				-	-		
6.1.5.7				-	-		
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	225.300,00	127.236,97	-	-	127.236,97	56
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	93.300,00	116.646,37	-	-	116.646,37	125
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	55.500,00	5.200,00	-	-	5.200,00	9
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	64.500,00	-	-	-	-	0
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	12.000,00	5.390,60	-	-	5.390,60	45
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	912.817,69	-	-	912.817,69	0

Exercício:

2023

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

001/2018

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

Pinacoteca e 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	-	222.560,70	-	-	222.560,70	
8.1	Equipamentos de informática	-	1.150,00	-	-	1.150,00	
8.2	Moveis e utensílios	-	14.119,00	-	-	14.119,00	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	207.291,70	-	-	207.291,70	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	-	-	

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	8.201.218,34	-	-	8.201.218,34	
9.1	Equipamentos de informática	-	53.089,00	-	-	53.089,00	
9.2	Moveis e utensílios	-	522.419,92	-	-	522.419,92	
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
9.4	Software	-	-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	7.625.709,42	-	-	7.625.709,42	

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	255.433,80	-	-	255.433,80	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
10.4	Software	-	6.358,80	-	-	6.358,80	
10.5	Benfeitorias	-	249.075,00	-	-	249.075,00	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

Exercício:

2023

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

001/2018

UGE:

UPPM

 Objeto Contratual:

Pinacoteca e 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		89.162.794,55	-	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	52.133.088,80	-			
11.2	Repasse	-	4.833.332,00	-	-		
11.3	Reserva	-	1.305.708,84	-	-		
11.4	Contingência	-	890.664,91	-	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	30.000.000,00	-	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	50.991.867,11	-	-		
12.1	Recursos captados	-	53.972.792,18	-	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		2.980.925,07	-	-		
12.3	Despesa realizada do recurso captado		2.980.925,07	-	-		
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		38.407.343,21	-	-		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.520.401,16	-	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	9.502.353,61				
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	23.745.703,72				
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	1.603.658,50				
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.013.566,22				
13.6	Demais Saldos (especificar) Caixa	-	21.660,00				

Notas explicativas:

2.2 - Recursos de Investimento do Contrato de Gestão: Receita financeira dos recursos para construção da Pinacoteca Contemporânea;

3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados: Valor captado é referente a total para o ano de 2023, e o orçamento considerou apenas o primeiro semestre de 2023;

3.1.4 - Parcerias: Parceria firmada com instituição de ensino internacional para desenvolvimento de pesquisa sobre a arte dos povos originários;

3.3 - Saldo de captação de exercício anterior - captação: Recebimento da última parcela da captação do recurso para construção da Pinacoteca Contemporânea;

4.3 - Total das Receitas Financeiras: Manutenção da SELIC acima do índice utilizado como expectativa;

6.1.2.5 - Administrativa / RH: Despesas relacionadas com inauguração do edifício da Pinacoteca Contemporânea além da contratação de consultoria para aprimorar e desenvolver novos métodos de trabalho em equipe;

6.1.2.7 - Auditoria: Contratação parcial ocorrerá no mês de junho;

6.1.3.5 - Material de consumo, escritório e limpeza: Após abertura da Pinacoteca Contemporânea, houve um aumento significativo de público recebido nos outros dois edifícios (Luz e Estação);

6.1.3.6 - Despesas tributárias e financeiras: Pagamento de despesas tributárias da Pinacoteca Contemporânea, pagamento de taxas mensais para implantação de novos meios de pagamento nas lojas, e maior quantidade de emissão de ingressos;

Exercício:

2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Pinacoteca e anexos, e MRSP

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

- 6.1.5.1.1 - Aquisição de acervo museológico / bibliográfico: Maior adesão ao programa de patronos possibilitou um valor de aquisição maior do que o projetado no orçamento;
- 6.1.5.1.7 - Projeto de documentação: Parceria firmada com instituição de ensino internacional para desenvolvimento de pesquisa sobre a arte dos povos originários;
- 6.1.5.1.12 - Conservação, Higienização e Restauro: Custo referente a preparação de obras para a exposição chã da praça da Pinacoteca Contemporânea;
- 6.1.5.5.3 - Pesquisa de público: Contratação de ferramenta concluída no primeiro quadrimestre;
- 6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Ações de divulgação na mídia referente a inauguração do edifício da Pinacoteca Contemporânea;

São Paulo, 20 de maio de 2023.



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro