

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	6.202.791,38	-	15.869.459,38	78
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	14.500.000,00	9.666.668,00	4.833.332,00	-	14.500.000,00	100
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	1.369.459,38	-	1.369.459,38	-	1.369.459,38	100
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	-	1.514.459,38	-	1.514.459,38	100
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	- 145.000,00	-	- 145.000,00	-	- 145.000,00	100
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	73.641,41	-	449.617,02	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0
2.2	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	-	375.975,61	73.641,41	-	449.617,02	0
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	15.785.856,74	22.074.514,21	3.700.171,82	-	25.774.686,03	163
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	12.980.693,04	19.074.514,21	3.700.171,82	-	22.774.686,03	175
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	1.117.037,51	-	3.341.557,22	87
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	9.136.246,50	16.443.724,67	2.509.492,90	-	18.953.217,57	207
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Parcerias	-	406.269,83	73.641,41	-	479.911,24	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	18.980.893,65	9.776.233,50	-	28.757.127,15	86
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.369.027,93	12.602.012,00	6.144.595,75	-	18.746.607,75	115
4.2	Receita de Captação Apropriada	16.955.693,04	6.332.326,00	3.170.124,80	-	9.502.450,80	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.819.446,54	1.644.932,85	686.409,67	-	2.331.342,52	61
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	13.136.246,50	4.478.226,47	2.298.843,13	-	6.777.069,60	52
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	-	209.166,68	184.872,00	-	394.038,68	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	25.000,00	46.555,65	461.512,95	-	508.068,60	2.032
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	13.136.246,50	4.478.226,47	2.298.843,13	-	6.777.069,60	52
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	13.136.246,50	4.478.226,47	2.298.843,13	-	6.777.069,60	52

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	18.980.893,65	9.776.233,50	-	28.757.127,15	86
6.1	Subtotal Despesas	33.349.720,97	18.068.075,96	9.264.178,19	-	27.332.254,15	82
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	13.731.864,65	8.210.122,33	4.339.538,09	-	12.549.660,42	91
6.1.1.1	Diretoria	912.648,61	583.509,20	324.410,71	-	907.919,91	99
6.1.1.1.1	Área Meio	292.120,11	187.752,66	110.748,18	-	298.500,84	102
6.1.1.1.2	Área Fim	620.528,50	395.756,54	213.662,53	-	609.419,07	98
6.1.1.2	Demais Funcionários	12.522.013,70	7.505.268,13	3.907.596,78	-	11.412.864,91	91
6.1.1.2.1	Área Meio	2.220.192,41	1.438.525,38	811.279,50	-	2.249.804,88	101
6.1.1.2.2	Área Fim	10.301.821,29	6.066.742,75	3.096.317,28	-	9.163.060,03	89
6.1.1.3	Estagiários	188.095,50	65.573,29	81.330,29	-	146.903,58	78
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	81.330,29	-	140.603,58	80
6.1.1.4	Aprendizes	109.106,84	55.771,71	26.200,31	-	81.972,02	75
6.1.1.4.1	Área Meio	24.688,40	14.509,49	11.899,69	-	26.409,18	107
6.1.1.4.2	Área Fim	84.418,44	41.262,22	14.300,62	-	55.562,84	66
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	3.902.067,23	2.649.832,31	1.521.948,09	-	4.171.780,40	107
6.1.2.1	Limpeza	869.762,67	490.077,73	387.416,16	-	877.493,89	101
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.386.772,43	1.525.985,49	877.188,61	-	2.403.174,10	101

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

6.1.2.3	Jurídica	76.320,00	54.343,12	25.343,12	-	79.686,24	104
6.1.2.4	Informática	262.796,13	187.130,70	139.385,20	-	326.515,90	124
6.1.2.5	Administrativa / RH	214.466,00	378.269,70	69.341,60	-	447.611,30	209
6.1.2.6	Contábil	3.000,00	2.128,77	17.325,00	-	19.453,77	648
6.1.2.7	Auditoria	70.000,00	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	18.950,00	11.896,80	5.948,40	-	17.845,20	94
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.779.034,37	1.545.895,09	961.929,38	-	2.507.824,47	90
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	2.062.734,37	957.661,48	798.062,12	-	1.755.723,60	85
6.1.3.2.1	Água	234.619,44	132.230,60	89.993,38	-	222.223,98	95
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.723.380,30	765.660,51	653.310,69	-	1.418.971,20	82
6.1.3.2.3	Gas	14.734,63	9.664,33	2.941,77	-	12.606,10	86
6.1.3.2.4	Internet	70.000,00	38.733,28	47.321,78	-	86.055,06	123
6.1.3.2.5	Telefonia	20.000,00	11.372,76	4.494,50	-	15.867,26	79
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	20.200,00	19.782,74	318,00	-	20.100,74	100
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estadias	26.900,00	8.538,66	9.213,11	-	17.751,77	66
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	128.300,00	105.707,51	43.431,74	-	149.139,25	116
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	29.500,00	52.227,32	33.758,50	-	85.985,82	291
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	60.400,00	19.935,68	14.111,15	-	34.046,83	56
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	50.000,00	40.491,70	26.354,67	-	66.846,37	134
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas	401.000,00	341.550,00	36.680,09	-	378.230,09	94
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.016.088,46	557.785,29	350.261,28	-	908.046,57	89
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	670.953,46	420.781,32	286.898,52	-	707.679,84	105
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	76.635,00	54.843,12	23.461,16	-	78.304,28	102
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	133.500,00	44.635,85	17.276,60	-	61.912,45	46
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	135.000,00	37.525,00	22.625,00	-	60.150,00	45
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	4.977.203,97	2.033.795,44	-	7.010.999,41	60
6.1.5.1	Programa de Acervo	1.282.471,26	1.400.285,82	411.896,36	-	1.812.182,18	141
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.000.000,00	1.137.130,13	328.287,47	-	1.465.417,60	147
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	230.171,26	138.007,60	74.195,97	-	212.203,57	92
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	16.000,00	8.112,24	1.813,40	-	9.925,64	62
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-	-	-	-	-	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

6.1.5.1.5	Restauo	-	-	-	-	-	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 Restauo	27.300,00	32.692,85	7.599,52	-	40.292,37	148
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	9.644.898,00	3.497.473,91	1.500.107,15	-	4.997.581,06	52
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	62.200,00	1.830,00	5.004,00	-	6.834,00	11
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	9.551.198,00	3.488.250,42	1.473.271,06	-	4.961.521,48	52
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	7.393,49	21.832,09	-	29.225,58	93
6.1.5.3	Programa Educativo	743.697,00	76.821,24	101.287,30	-	178.108,54	24
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	702.995,00	55.007,49	76.483,00	-	131.490,49	19
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	21.813,75	24.804,30	-	46.618,05	115
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	-	20.504,63	-	20.504,63	96
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	21.300,00	-	20.504,63	-	20.504,63	96
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	2.623,00	-	-	2.623,00	87
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	2.623,00	-	-	2.623,00	87
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	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

6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-		-	-	-	0
6.1.5.5.7	Compliance	-		-	-	-	0
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	225.300,00	127.236,97	56.705,91	-	183.942,88	82
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	93.300,00	116.646,37	36.340,94	-	152.987,31	164
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	0
6.1.6.3	Publicações	55.500,00	5.200,00	12.734,97	-	17.934,97	32
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	64.500,00	-	7.000,00	-	7.000,00	11
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	12.000,00	5.390,60	630,00	-	6.020,60	50
6.2	<u>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</u>	-	912.817,69	512.055,31	-	1.424.873,00	0
6.2.1	Depreciação	-	911.278,32	496.009,94	-	1.407.288,26	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	1.539,37	16.045,37	-	17.584,74	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

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	128.986,79	-	351.547,49	
8.1	Equipamentos de informática	-	1.150,00	-	-	1.150,00	
8.2	Moveis e utensílios	-	14.119,00	10.479,37	-	24.598,37	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	4.257,00	-	4.257,00	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	207.291,70	114.250,42	-	321.542,12	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	8.201.218,34	2.442.992,52	-	10.644.210,86	
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	-	-	11.034,11	-	11.034,11	
9.4	Software	-	-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	7.625.709,42	2.431.958,41	-	10.057.667,83	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	255.433,80	355.475,93	-	610.909,73	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	232.881,10	-	232.881,10	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	16.008,24	-	16.008,24	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	11.748,09	-	11.748,09	
10.4	Software	-	6.358,80	75.567,50	-	81.926,30	
10.5	Benfeitorias	-	249.075,00	-	-	249.075,00	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar) Foto	-	-	19.271,00	-	19.271,00	

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	85.321.669,62	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	52.133.088,80	55.321.669,62			
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	30.000.000,00	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	50.991.867,11	53.353.727,41	-		
12.1	Recursos captados	-	53.972.792,18	56.482.285,08	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	2.980.925,07	3.128.557,67	-		
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	2.980.925,07	3.128.557,67	-		
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		38.407.343,21	22.242.701,22	-		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.520.401,16	3.247,45	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	9.502.353,61	746.442,65			
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	23.745.703,72	21.492.211,12			
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	800,00			

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;

4.2.1 - Captação de Recursos Operacionais: O valor demonstrado é menor do que o recurso financeiro pois é líquido dos impostos e custo de mercadoria vendida.

4.2.2 - Captação de Recursos Incentivados: As exposições da Marta Minujim e Mulheres em Luta foram postergado por 1 mês;

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

4.3 - Total das Receitas Financeiras: Manutenção da SELIC acima do índice utilizado como expectativa, apropriação da receita financeira do Fundo de Reserva que foi revertido para execução do PT do primeiro semestre de 2023;

6.1.1.3 - Estagiários: A execução foi menor por conta da rotatividade das vagas. A vaga de estágio da Area meio foi preenchida no começo de agosto;

6.1.1.4.2 - Aprendizes Area fim: o valor não foi totalmente realizado por conta da rotatividade de jovens nas vagas;

6.1.2.4 - Informatica: O valor foi executado a maior por conta da cobrança em dolar do armazenamento em nuvem contratado pela APAC para gerenciamento de seus dados;

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

6.1.2.6 - Contabil: Após a entrega do prédio da Pinacoteca Contemporânea, a APAC decidiu pela contratação de empresa para fazer inventário de bens móveis para atualização das listas;

6.1.2.7 - Auditoria: Contratação do serviço aconteceu em julho de 2023. Assim a execução será dada no próximo CG;

6.1.3.2.4 - Internet: Contratação de um pacote adicional contingência e, para o novo prédio da Pinacoteca contemporânea;

6.1.3.2.5 - Telefonia: o serviço de telefonia da Pinacoteca contemporânea ainda está em fase de implantação;

6.1.3.4 - Viagens e estadia: Não houve a necessidade de execução do orçamento previsto para essa rubrica;

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;

6.1.3.7 - Despesas Diversas: Diminuição na utilização de envio pelos correios;

6.1.3.8 - Treinamento de Funcionários: Após diagnóstico do plano museológico e avaliação da equipe do RH, a APAC optou por oferecer de forma pontual um treinamento voltado para desenvolvimento de lideranças;

6.1.4.4 - Seguros (predial, incêndio, etc.): O seguro foi contratado em junho, porém a apropriação dele é feita em 1/12, por isso os valores continuaram sendo contabilizados até junho de 2024.

6.1.4.5 - Alvará de funcionamento de local de reunião: O processo permanece em análise na PMSF e a empresa contratada está fazendo o acompanhamento do andamento do processo. Do valor total do serviço, pagamos 40% e restante será pago após emissão do Alvará;

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;

6.1.5.1.3 - Transporte de acervo: Parte do acervo planejado para ir para a Pinacoteca Contemporânea será realizado no segundo semestre;

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;

6.1.5.2.1 - Manutenção da exposição de longa duração: As ações ficaram para o segundo semestre;

6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: Parte das exposições serão executadas no segundo semestre;

6.1.5.3.1 - Programas/Projetos educativos: O ministério da cultura demorou para liberar a execução do projeto, que iniciou em março e após 2 meses o orçamento entrou em revisão, fazendo com que o recurso das ações pactuadas fossem executadas em um percentual menor no primeiro semestre.

6.1.5.5.3 - Pesquisa de público: Contratação de ferramenta concluída no primeiro quadrimestre;

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

6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Ações de divulgação na mídia referente a inauguração do edifício da Pinacoteca Contemporânea;

6.1.6.3/6.1.6.4/6.1.6.5: a maior parte das ações foram realizadas com parcerias e equipe interna, e as demais ações serão realizadas no segundo semestre de 2023;

São Paulo, 20 de setembro de 2023.



Marcelo Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



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