

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 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