

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2023

UGE:	UPPM
Objeto Contratado:	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	27.759.037,60	-	6.265.423,81	-	6.265.423,81	23
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	15.500.000,00	-	6.328.623,81	-	6.328.623,81	41
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	- 155.000,00	-	- 63.200,00	-	- 63.200,00	41
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 155.000,00	-	- 63.200,00	-	- 63.200,00	41
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>	12.414.037,60	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	12.414.037,60	-	-	-	-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	136.376,42	-	136.376,42	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0
2.2	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	-	-	136.376,42	-	136.376,42	0
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	6.880.490,09	-	1.624.153,38	-	1.624.153,38	24
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	6.880.490,09	-	1.624.153,38	-	1.624.153,38	24
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.880.490,09	-	1.271.053,29	-	1.271.053,29	22
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	353.100,09	-	353.100,09	0
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0
3.1.5	Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	-	-	-	-	-	0
3.3	<u>Saldo de captação de exercício anterior - captação</u>	-	-	-	-	-	0

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2023

UGE:	UPPM
Objeto Contratado:	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	30.101.716,69	-	10.099.858,57	-	10.099.858,57	34
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.345.000,00	-	5.719.582,33	-	5.719.582,33	37
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.728.716,69	-	4.337.476,20	-	4.337.476,20	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.852.490,09	-	1.183.332,52	-	1.183.332,52	17
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7.876.226,60	-	3.154.143,68	-	3.154.143,68	40
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	28.000,00	-	42.800,04	-	42.800,04	153
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	7.876.226,60	-	-	-	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7.876.226,60	-	-	-	-	0

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	30.101.716,69	-	10.099.858,57	-	10.099.858,57	34
6.1	Subtotal Despesas	30.101.716,69	-	9.619.955,16	-	9.619.955,16	32
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	15.120.479,52	-	4.891.065,26	-	4.891.065,26	32
6.1.1.1	Diretoria	975.125,84	-	319.751,96	-	319.751,96	33
6.1.1.1.1	Área Meio	313.527,16	-	110.652,82	-	110.652,82	35
6.1.1.1.2	Área Fim	661.598,68	-	209.099,14	-	209.099,14	32
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.822.430,32	-	4.418.482,79	-	4.418.482,79	32
6.1.1.2.1	Área Meio	2.287.965,74	-	749.070,37	-	749.070,37	33
6.1.1.2.2	Área Fim	11.534.464,58	-	3.669.412,42	-	3.669.412,42	32
6.1.1.3	Estagiários	210.630,96	-	133.117,72	-	133.117,72	63
6.1.1.3.1	Área Meio	13.973,72	-	623,33	-	623,33	4
6.1.1.3.2	Área Fim	196.657,24	-	132.494,39	-	132.494,39	67
6.1.1.4	Aprendizes	112.292,40	-	19.712,79	-	19.712,79	18
6.1.1.4.1	Área Meio	25.086,60	-	4.860,72	-	4.860,72	19
6.1.1.4.2	Área Fim	87.205,80	-	14.852,07	-	14.852,07	17
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	4.491.850,15	-	1.276.035,20	-	1.276.035,20	28
6.1.2.1	Limpeza	823.332,24	-	266.337,79	-	266.337,79	32
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.554.804,91	-	815.209,60	-	815.209,60	32
6.1.2.3	Jurídica	100.026,00	-	32.343,12	-	32.343,12	32

Exercício:

2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratado: Pinacoteca e anexos, e MRSP

Contrato de Gestão nº:

005/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.4	Informática	336.140,00	-	74.646,01	-	74.646,01	22
6.1.2.5	Administrativa / RH	507.801,00	-	81.550,28	-	81.550,28	16
6.1.2.6	Contábil	39.000,00	-	-	-	-	0
6.1.2.7	Auditoria	111.825,00	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	18.921,00	-	5.948,40	-	5.948,40	31
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.754.868,12	-	741.628,23	-	741.628,23	27
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.845.945,10	-	537.025,34	-	537.025,34	29
6.1.3.2.1	Água	274.480,30	-	94.719,28	-	94.719,28	35
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.398.000,00	-	410.769,79	-	410.769,79	29
6.1.3.2.3	Gas	21.000,00	-	3.358,18	-	3.358,18	16
6.1.3.2.4	Internet	121.714,20	-	25.555,23	-	25.555,23	21
6.1.3.2.5	Telefonia	30.750,60	-	2.622,86	-	2.622,86	9
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	64.600,00	-	23.215,61	-	23.215,61	36
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estadias	36.000,00	-	6.101,53	-	6.101,53	17
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	296.523,00	-	121.421,60	-	121.421,60	41
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	19.200,00	-	33.903,71	-	33.903,71	177
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	95.600,02	-	9.703,49	-	9.703,49	10
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	75.000,00	-	10.243,00	-	10.243,00	14
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas	322.000,00	-	13,95	-	13,95	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.035.648,80	-	241.838,13	-	241.838,13	23
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	810.036,20	-	199.065,72	-	199.065,72	25
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	75.612,60	-	17.526,06	-	17.526,06	23
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	22.520,91	-	22.520,91	0
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	150.000,00	-	2.725,44	-	2.725,44	2
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-	-	-	-	-	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	6.138.540,10	-	2.400.343,66	-	2.400.343,66	39
6.1.5.1	Programa de Acervo	550.443,20	-	81.494,06	-	81.494,06	15
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	256.943,20	-	75.277,00	-	75.277,00	29
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	26.500,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0

Exercício:	2023
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2023

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	160.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	48.000,00	-	-	-	-	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 Restauro	59.000,00	-	6.217,06	-	6.217,06	11
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	5.172.122,00	-	2.242.604,54	-	2.242.604,54	43
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	29.500,00	-	-	-	-	0
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	500.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	4.422.847,00	-	2.196.485,00	-	2.196.485,00	50
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.6	Programação cultural	46.500,00	-	-	-	-	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	173.275,00	-	46.119,54	-	46.119,54	27
6.1.5.3	Programa Educativo	295.982,00	-	76.245,06	-	76.245,06	26
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	255.280,00	-	73.725,61	-	73.725,61	29
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	-	2.519,45	-	2.519,45	6
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	19.992,90	-	-	-	-	0
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	19.992,90	-	-	-	-	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	100.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.5.1	Plano Museológico	100.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0
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

Exercício:

2023

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

005/2023

UGE:

UPPM

 Objeto Contratado:

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	-	-	4.179,22	-	4.179,22	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
8.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	-	4.179,22	-	4.179,22	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	618.669,85	-	618.669,85	
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 (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	618.669,85	-	618.669,85	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	14.408,02	-	14.408,02	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	9.709,72	-	9.709,72	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	4.698,30	-	4.698,30	
10.4	Software	-	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

Exercício:

2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratado: Pinacoteca e anexos, e MRSP

Contrato de Gestão nº:

005/2023

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		-	94.493.045,81	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	-	55.321.669,62			
11.2	Repasse	-	-	9.171.376,19	-		
11.3	Reserva	-	-	-	-		
11.4	Contingência	-	-	-	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	-	30.000.000,00	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	-	53.192.223,16	-		
12.1	Recursos captados	-	-	56.398.117,22	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	3.205.894,06	-		
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	3.205.894,06	-		
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		-	33.121.172,36	-		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	-	2.319.287,22	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	9.157.209,81			
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	21.492.211,12			
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	63.200,00			
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	-			
13.6	Demais Saldos (especificar) Caixa	-	-	89.264,21			

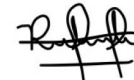
Notas explicativas:

- 2.2 - Recursos de Investimento do Contrato de Gestão: Receita financeira dos recursos para construção da Pinacoteca Contemporânea;
 4.3 - Total das Receitas Financeiras: Manutenção da SELIC acima do índice utilizado como expectativa;
 6.1.3.6 - Despesas tributárias e financeiras: Despesas com finalização do prédio da Pinacoteca Contemporânea
 6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: Despesas com exposição itinerante não prevista no momento da construção do orçamento.

São Paulo, 20 de setembro de 2023.



Marcelo Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



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