



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

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca e anexos, e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>30.101.716,69</b>	-	<b>9.988.765,05</b>	<b>20.473.002,90</b>	<b>30.461.767,95</b>	<b>101</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>15.345.000,00</b>	-	<b>5.719.582,33</b>	<b>9.710.132,02</b>	<b>15.429.714,35</b>	<b>101</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>14.728.716,69</b>	-	<b>4.226.382,68</b>	<b>10.643.853,17</b>	<b>14.870.235,85</b>	
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	<b>2.366.529,00</b>	<b>3.549.861,52</b>	<b>52</b>
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7.876.226,60	-	3.043.050,16	<b>6.398.603,07</b>	<b>9.441.653,23</b>	<b>120</b>
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	<b>0</b>
4.2.4	Parcerias	-	-	-	<b>1.878.721,10</b>	<b>1.878.721,10</b>	<b>0</b>
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>28.000,00</b>	-	42.800,04	<b>119.017,71</b>	<b>161.817,75</b>	<b>578</b>
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>7.876.226,60</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>7.876.226,60</b>	-	-	-	-	<b>0</b>

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>6.</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>30.101.716,69</b>	-	<b>9.988.765,05</b>	<b>20.473.002,90</b>	<b>30.461.767,95</b>	<b>101</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>30.101.716,69</b>	-	<b>9.508.861,64</b>	<b>19.621.382,64</b>	<b>29.130.244,28</b>	<b>97</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>15.120.479,52</b>	-	<b>4.891.065,26</b>	<b>9.550.930,99</b>	<b>14.441.996,25</b>	<b>96</b>
6.1.1.1	Diretoria	<b>975.125,84</b>	-	<b>306.961,88</b>	<b>691.808,47</b>	<b>998.770,35</b>	<b>102</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	313.527,16	-	106.226,71	214.359,15	320.585,86	<b>102</b>
6.1.1.1.2	Área Fim	661.598,68	-	200.735,17	477.449,32	678.184,49	<b>103</b>
6.1.1.2	Demais Funcionários	<b>13.822.430,32</b>	-	<b>4.431.272,87</b>	<b>8.683.788,90</b>	<b>13.115.061,77</b>	<b>95</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	2.287.965,74	-	761.860,45	1.542.193,21	2.304.053,66	<b>101</b>
6.1.1.2.2	Área Fim	11.534.464,58	-	3.669.412,42	7.141.595,69	10.811.008,11	<b>94</b>
6.1.1.3	Estagiários	<b>210.630,96</b>	-	<b>133.117,72</b>	<b>83.101,35</b>	<b>216.219,07</b>	<b>103</b>
6.1.1.3.1	Área Meio	13.973,72	-	623,33	6.800,00	7.423,33	<b>53</b>
6.1.1.3.2	Área Fim	196.657,24	-	132.494,39	76.301,35	208.795,74	<b>106</b>
6.1.1.4	Aprendizes	<b>112.292,40</b>	-	<b>19.712,79</b>	<b>92.232,27</b>	<b>111.945,06</b>	<b>100</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	25.086,60	-	4.860,72	39.055,56	43.916,28	<b>175</b>
6.1.1.4.2	Área Fim	87.205,80	-	14.852,07	53.176,71	68.028,78	<b>78</b>
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>4.491.850,15</b>	-	<b>1.274.555,90</b>	<b>2.883.886,63</b>	<b>4.158.442,53</b>	<b>93</b>
6.1.2.1	Limpeza	823.332,24	-	266.337,79	521.692,49	788.030,28	<b>96</b>
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.554.804,91	-	815.209,60	1.657.027,88	2.472.237,48	<b>97</b>
6.1.2.3	Jurídica	100.026,00	-	32.343,12	50.686,26	83.029,38	<b>83</b>
6.1.2.4	Informática	336.140,00	-	74.646,01	277.527,89	352.173,90	<b>105</b>
6.1.2.5	Administrativa / RH	507.801,00	-	80.070,98	213.451,82	293.522,80	<b>58</b>
6.1.2.6	Contábil	39.000,00	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.2.7	Auditoria	111.825,00	-	-	151.603,49	151.603,49	<b>136</b>
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	18.921,00	-	5.948,40	11.896,80	17.845,20	<b>94</b>

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

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca e anexos, e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>2.754.868,12</b>	-	<b>750.879,61</b>	<b>1.575.722,70</b>	<b>2.326.602,31</b>	<b>84</b>
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.3.2	<u>Utilidades públicas</u>	1.845.945,10	-	537.025,34	1.173.168,32	1.710.193,66	<b>93</b>
6.1.3.2.1	Água	274.480,30	-	94.719,28	239.739,76	334.459,04	<b>122</b>
6.1.3.2.2	Energia elétrica	1.398.000,00	-	410.769,79	867.149,49	1.277.919,28	<b>91</b>
6.1.3.2.3	Gas	21.000,00	-	3.358,18	5.057,98	8.416,16	<b>40</b>
6.1.3.2.4	Internet	121.714,20	-	25.555,23	53.123,97	78.679,20	<b>65</b>
6.1.3.2.5	Telefonia	30.750,60	-	2.622,86	8.097,12	10.719,98	<b>35</b>
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	64.600,00	-	23.215,61	28.551,59	51.767,20	<b>80</b>
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estadias	36.000,00	-	6.101,53	41.120,09	47.221,62	<b>131</b>
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	296.523,00	-	121.421,60	158.743,94	280.165,54	<b>94</b>
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	19.200,00	-	22.070,72	37.265,01	59.335,73	<b>309</b>
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	95.600,02	-	18.954,87	31.995,52	50.950,39	<b>53</b>
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	75.000,00	-	10.243,00	25.827,50	36.070,50	<b>48</b>
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.3.10	Outras Despesas	322.000,00	-	11.846,94	79.050,73	90.897,67	<b>28</b>
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.035.648,80</b>	-	<b>125.844,61</b>	<b>786.204,72</b>	<b>912.049,33</b>	<b>88</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	810.036,20	-	89.087,20	620.184,64	709.271,84	<b>88</b>
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	75.612,60	-	17.526,06	41.206,09	58.732,15	<b>78</b>
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	16.505,91	32.541,49	49.047,40	<b>0</b>
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	150.000,00	-	2.725,44	92.272,50	94.997,94	<b>63</b>
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>6.138.540,10</b>	-	<b>2.392.571,58</b>	<b>4.455.291,53</b>	<b>6.847.863,11</b>	<b>112</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Acervo</b>	<b>550.443,20</b>	-	<b>106.146,98</b>	<b>434.519,53</b>	<b>540.666,51</b>	<b>98</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	-	-	-	58.000,00	58.000,00	<b>0</b>
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	256.943,20	-	68.677,00	134.405,18	203.082,18	<b>79</b>
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	26.500,00	-	-	9.946,94	9.946,94	<b>38</b>
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.6	Higienização	160.000,00	-	28.695,00	114.780,00	143.475,00	<b>90</b>
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	48.000,00	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.1.12	Conservação, Higienização e Restauração	59.000,00	-	8.774,98	117.387,41	126.162,39	<b>214</b>
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>5.172.122,00</b>	-	<b>2.210.179,54</b>	<b>3.717.102,52</b>	<b>5.927.282,06</b>	<b>115</b>
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	29.500,00	-	9.783,70	10.346,59	20.130,29	<b>68</b>

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

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca e anexos, e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	500.000,00	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	4.422.847,00	-	2.124.694,36	3.670.710,83	5.795.405,19	<b>131</b>
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.6	Programação cultural	46.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	<b>5</b>
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	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	173.275,00	-	75.701,48	33.545,10	109.246,58	<b>63</b>
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>295.982,00</b>	<b>-</b>	<b>76.245,06</b>	<b>301.740,76</b>	<b>377.985,82</b>	<b>128</b>
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	255.280,00	-	73.725,61	291.638,84	365.364,45	<b>143</b>
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	40.702,00	-	2.519,45	10.101,92	12.621,37	<b>31</b>
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>19.992,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.928,72</b>	<b>1.928,72</b>	<b>10</b>
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	19.992,90	-	-	1.928,72	1.928,72	<b>10</b>
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Museológica</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
6.1.5.5.1	Plano Museológico	100.000,00	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.1.5.6</b>			-	-	-	-	
<b>6.1.5.7</b>			-	-	-	-	
<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>560.330,00</b>	<b>-</b>	<b>73.944,68</b>	<b>369.346,07</b>	<b>443.290,75</b>	<b>79</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	28.000,00	-	1.184,00	19.737,70	20.921,70	<b>75</b>
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	68.000,00	-	10.191,29	61.667,03	71.858,32	<b>106</b>
6.1.6.3	Publicações	60.500,00	-	10.180,00	35.030,00	45.210,00	<b>75</b>
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	403.830,00	-	52.389,39	252.911,34	305.300,73	<b>76</b>
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>479.903,41</b>	<b>851.620,26</b>	<b>1.331.523,67</b>	<b>0</b>
6.2.1	Depreciação	-	-	476.807,04	829.335,21	1.306.142,25	<b>0</b>

Exercício: 

2023
------

UGE: 

UPPM
------

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: 

Pinacoteca e anexos, e MRSP
-----------------------------

Contrato de Gestão nº: 

005/2023
----------

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)**

6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	<b>0</b>
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	-	3.096,37	22.285,05	25.381,42	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	-	-	-	-	-	

Exercício: 

2023
------

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

005/2023
----------

UGE: 

UPPM
------

  
Objeto Contratual: 

Pinacoteca e anexos, e MRSP
-----------------------------

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-	-	4.179,22	191.947,56	196.126,78	
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	182.858,56	187.037,78	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	9.089,00	9.089,00	
<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	-	-	618.669,85	153.400,68	772.070,53	
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	153.400,68	772.070,53	
<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	-	-	125.501,54	1.702.534,44	1.828.035,98	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	163.450,00	163.450,00	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	9.709,72	30.296,74	40.006,46	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	4.698,30	28.570,89	33.269,19	
10.4	Software	-	-	-	44.610,39	44.610,39	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	111.093,52	1.435.606,42	1.546.699,94	

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

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

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

#### 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
<b>11</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>		-	94.493.045,81	36.732.006,44		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	-	55.321.669,62			
11.2	Repasse	-	-	9.171.376,19	6.591.376,19		
11.3	Reserva	-	-	-	-		
11.4	Contingência	-	-	-	140.630,25		
11.5	Outros (imobilizado)	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00		
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	-	-	53.192.223,16	68.198.022,52		
12.1	Recursos captados	-	-	56.398.117,22	68.198.022,52		
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	3.205.894,06	7.898.559,64		
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	3.205.894,06	7.898.559,64		
<b>13</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>		-	33.121.172,36	34.457.405,28		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	-	2.319.287,22	5.600.241,94		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	9.157.209,81	2.892.717,16		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	21.492.211,12	25.799.161,78		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-			
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	63.200,00	142.705,46		
13.6	Demais Saldos (especificar) Caixa	-	-	89.264,21	22.578,94		

Notas explicativas:

- 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência: constituição do valor foi finalizada no início de 2024;
- 3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados: Valor de captação R\$ 9.605.614,53 referente PRONAC 24 para execução no ano de 2024;
- 3.1.5 - Aporte institucional: Valor de 1 milhão aportado pela APAC e aporte no valor de R\$ 1.866.230 da Terra Foundation para reembolso de despesas de custos indiretos durante a exposição;
- 4.2.2 - Captação de Recursos Incentivados: Valor executado maior pois feita uma readequação no orçamento do PRONAC 23 durante a execução do projeto;
- 4.2.4 - Parcerias: apropriação do aporte no valor de R\$ 1.866.230 da Terra Foundation para reembolso de despesas de custos indiretos durante a exposição;
- 4.3 - Total das Receitas Financeiras: Manutenção da SELIC acima do índice utilizado como expectativa;
- 6.1.1.4.1 - Aprendiz: Devido ao aumento no quadro de funcionários por conta da inauguração da Pinacoteca Contemporânea foi necessário aumentar o numero de vagas para o programa de jovem aprendiz
- 6.1.2.5 - Administrativo/RH: Parte do valor previsto é referente a despesas de administração do PRONAC 23 que não foi executado;
- 6.1.2.7 - Auditoria: Parte do orçamento estava no CG 001/2018, porém, não foi possível antecipar a contratação do serviço e a execução integral foi realizada no segundo semestre;
- 6.1.3.1.0 - Outras Despesas (Despesas com captação e loja): A maior parte das despesas com captação foi custeada com recursos próprios da APAC. As compras da loja são informados no quadro de investimento.
- 6.1.3.2.1 - Agua: valor estimado no orçamento não foi suficiente para o aumento de publico do segundo semestre. Além disso, estamos conhecendo as necessidades e o efetivo consumo do predio da Pinacoteca Contemporânea;
- 6.1.3.2.3 - Gás: Após chamada publica para novo cessionário dos restaurante das Pinacotecas, o restaurante da Pinacoteca Luz foi temporariamente fechado para reformulação do espaço.
- 6.1.3.2.4 - Internet - Apesar da abertura da Pinacoteca Contemporânea para o publico em Março, as areas técnicas foram entregues posteriormente, por esse motivo o serviço de internet foi contratado depois julho.
- 6.1.3.2.5 - Telefone - Apesar da abertura da Pinacoteca Contemporânea para o publico em Março, as areas técnicas foram entregues posteriormente, por esse motivo o serviço de telefonia foi contratado em dezembro;

Exercício:

2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Pinacoteca e anexos, e MRSP

Contrato de Gestão nº:

005/2023

## 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO (CONSOLIDADO)

- 6.1.3.4 - Viagens e Estadias: São referente a despesas de transporte local. Associado ao aumento da equipe de pesquisa, os curadores da APAC tem retomado as visitas a atelies e galerias de artistas para realização de pesquisas das exposições temporárias. Além de viagens dos restauradores para acompanhamento de empréstimos de obras, onde não é possível prever a demanda que será solicitada.
- 6.1.3.6 - Despesas tributárias e financeiras: Pagamento de taxas referente a finalização do predio da Pinacoteca Contemporanea e Diferencial de aliquota sobre compra de material de consumo de outros estados;
- 6.1.3.7 - Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.): Utilização da rubrica conforme demanda das areas, são demandas externas das quais não temos controle solicitações
- 6.1.3.8 - Treinamento de Funcionários: houve uma demanda menor por parte dos funcionários nesse semestre;
- 6.1.4.2 - Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: O valor executado foi menor, pois o serviço da Pinacoteca Contemporanea ainda esta em periodo de garantia e sendo monitorado e ajustado pela empresa instaladora;
- 6.1.4.4 - Seguros (predial, incêndio, etc.): O seguro foi contratado em Junho porem a execução é dívida em 12 avos;
- 6.1.4.5 - Alvará de funcionamento de local de reunião: Execução ficou menor pois o desembolso financeiro está atrelado ao trâmite/avanço do processo na prefeitura (foi relativamente moroso);
- 6.1.5.1.1 - Aquisição de acervo museológico / bibliográfico: Aquisições constavam o orçamento do primeiro semestre e foram realizadas no segundo semestre;
- 6.1.5.1.2 - Reserva Técnica: Redução do espaço de armazenagem externa após finalização da reserva tecnica da Pinacoteca Contemporânea;
- 6.1.5.1.3 - Transporte de acervo: Foram aproveitados transportes já agendados de exposições temporárias para que o valor pudesse ser remanejado para a rubrica de conservação;
- 6.1.5.2.1 - Manutenção da exposição de longa duração: Valor foi utilizado para montagem da Exposição Mulheres em Luta.
- 6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: Atualização do orçamento do PRONAC 23 para o segundo semestre;
- 6.1.5.2.6 - Programação cultural: Parte do valor foi remanejado para a rubrica de exposições temporárias para montagem da Exposição Mulheres em Luta.
- 6.1.5.3.1 - Programas/Projetos educativos: Muitas ações tiveram seu inicio tardio no primeiro trimestre o que acarretou em um aumento do orçamento no segundo trimestre de 2023 com ações condicionadas;
- 6.1.5.3.4 - Materiais e recursos educativos: A maior parte da execução dos projetos Educativos foram concentrados nos recursos captados que estão representados no orçamento consolidado, e os valores são utilizados foram remanejados para atender outras demandas do museu
- 6.1.5.4.1 - Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.): Os gastos com as ações do SISEM foram para compra de material das oficinas e transporte até os locais. Os proprios profissionais da OS ministraram os cursos e palestras;
- 6.1.5.5.1 - Plano Museológico: A carta convite para apresentação dos orçamentos e a contratação foram realizadas em 2023, porem a execução do plano iniciará em 2024;
- 6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Algumas ações são condicionadas a demandas de outras equipes;
- 6.1.6.2 - Projetos gráficos e materiais de comunicação: A execução esta maior pois foi necessário a impressão de uma maior quantidade de material com a abertura da Pinacoteca Contemporânea e, estamos aprendendo quais são as necessidades do novo museu.
- 6.1.6.3 - Publicações: Parte do valor foi utilização para suprir a necessidade de uma utilização maior de material de comunicação;
- 6.1.6.4 - Assessoria de imprensa e custos de publicidade: Ações realizadas com recursos captados incentivados especificos para divulgação.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



**Marcelo Costa Dantas**  
Diretor Administrativo Financeiro



**Renata Ap Silva de Melo**  
Coordenadora Financeiro