

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

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	32.550.000,00	10.775.382,29	10.969.552,73	-	21.744.935,02	67
1.1	<u>Repasso do Contrato de Gestão</u>	35.000.000,00	11.664.000,00	11.664.000,00	-	23.328.000,00	67
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	- 2.450.000,00	- 888.617,71	- 694.447,27	-	- 1.583.064,98	65
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 2.100.000,00	- 699.689,98	- 524.684,00	-	- 1.224.373,98	58
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 350.000,00	- 188.927,73	- 169.763,27	-	- 358.691,00	102
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>	-	-	-	-	-	0
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	55.384,04	12.089,93	-	67.473,97	0
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	55.384,04	12.089,93	-	67.473,97	0
2.2	<u>Saldo de investimento do CG do exercício anterior</u>	-	-	-	-	-	0
3	Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada	41.371.697,88	3.591.278,60	5.608.604,03	-	9.199.882,63	22
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	36.333.210,88	3.591.278,60	5.608.604,03	-	9.199.882,63	25
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	10.191.500,00	2.971.255,88	2.724.574,17	-	5.695.830,05	56
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	26.141.710,88	620.022,72	2.635.893,58	-	3.255.916,30	12
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Parcerias	-	-	248.136,28	-	248.136,28	0
3.1.5	Saldo de exercício anterior - captação recursos incentivados	-	-	-	-	-	0
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	5.038.487,00	-	-	-	-	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 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	68.883.210,80	20.110.159,33	21.730.104,95	-	41.840.264,28	61
4.1	Receita de Repasse Apropriada	32.549.999,92	10.081.161,75	11.385.925,87	-	21.467.087,62	66
4.2	Receita de Captação Apropriada	36.153.210,88	9.900.725,97	10.212.607,67	-	20.113.333,64	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	10.011.500,00	1.745.535,06	2.207.648,68	-	3.953.183,74	39
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	26.141.710,88	7.153.977,91	8.013.198,99	-	15.167.176,90	58
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	0
4.2.4	Parcerias	-	1.001.213,00	8.240,00	-	992.973,00	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	180.000,00	128.271,61	131.571,41	-	259.843,02	144
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	7.153.977,91	8.013.198,99	-	15.167.176,90	#DIV/0!
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	7.153.977,91	8.013.198,99	-	15.167.176,90	#DIV/0!

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
6.	Total de Despesas	68.883.210,80	20.110.159,33	21.730.104,95	-	41.840.264,28	61
6.1	Subtotal Despesas	68.883.210,80	19.978.188,99	21.674.098,61	-	41.652.287,60	60
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	31.522.569,78	9.246.872,76	10.398.394,71	-	19.645.267,47	62
6.1.1.1	Diretoria	2.021.081,40	603.586,19	630.017,08	-	1.233.603,27	61
6.1.1.1.1	Área Meio	653.387,27	184.704,30	200.518,88	-	385.223,18	59
6.1.1.1.2	Área Fim	1.367.694,13	418.881,89	429.498,20	-	848.380,09	62
6.1.1.2	Demais Funcionários	28.655.466,14	8.479.271,09	9.555.302,11	-	18.034.573,20	63
6.1.1.2.1	Área Meio	4.835.031,07	1.428.447,24	1.484.120,27	-	2.912.567,51	60
6.1.1.2.2	Área Fim	23.820.435,07	7.050.823,85	8.071.181,84	-	15.122.005,69	63
6.1.1.3	Estagiários	609.650,71	75.046,27	80.560,46	-	155.606,73	26
6.1.1.3.1	Área Meio	39.676,60	2.982,93	7.072,00	-	10.054,93	25
6.1.1.3.2	Área Fim	569.974,11	72.063,34	73.488,46	-	145.551,80	26
6.1.1.4	Aprendizes	236.371,53	88.969,21	132.515,06	-	221.484,27	94
6.1.1.4.1	Área Meio	52.761,50	17.099,63	34.899,80	-	51.999,43	99
6.1.1.4.2	Área Fim	183.610,03	71.869,58	97.615,26	-	169.484,84	92
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	8.922.530,74	2.715.911,38	2.711.527,55	-	5.427.438,93	61
6.1.2.1	Limpeza	1.665.115,43	540.178,02	551.355,00	-	1.091.533,02	66
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	5.288.138,21	1.727.902,21	1.727.901,18	-	3.455.803,39	65
6.1.2.3	Jurídica	179.508,80	54.605,91	53.671,08	-	108.276,99	60
6.1.2.4	Informática	782.553,60	186.892,02	215.731,33	-	402.623,35	51
6.1.2.5	Administrativa / RH	749.060,08	190.335,82	150.971,04	-	341.306,86	46
6.1.2.6	Contábil	30.000,00	4.100,60	-	-	4.100,60	14
6.1.2.7	Auditoria	188.616,00	-	-	-	-	0
6.1.2.8	Outras Despesas (linha de ética)	39.538,62	11.896,80	11.897,92	-	23.794,72	60
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	5.750.251,08	1.371.634,13	1.315.656,02	-	2.687.290,15	47
6.1.3.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	0
6.1.3.2	Utilidades públicas	4.061.947,45	1.041.513,78	959.806,48	-	2.001.320,26	49
6.1.3.2.1	Água	603.856,58	180.898,24	136.639,74	-	317.537,98	53
6.1.3.2.2	Energia elétrica	3.209.781,47	804.339,44	758.301,75	-	1.562.641,19	49

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

6.1.3.2.3	Gas	46.200,00	2.834,76	3.282,61	-	6.117,37	13
6.1.3.2.4	Internet	150.509,40	45.037,16	51.132,86	-	96.170,02	64
6.1.3.2.5	Telefonia	51.600,00	8.404,18	10.449,52	-	18.853,70	37
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	136.000,00	16.566,30	34.666,14	-	51.232,44	38
6.1.3.4	Viagens, transportes e Estadias	75.300,00	7.324,56	30.623,71	-	37.948,27	50
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	451.280,00	144.147,03	102.353,37	-	246.500,40	55
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	57.000,00	86.402,63	65.303,90	-	151.706,53	266
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	116.723,63	25.223,60	21.854,19	-	47.077,79	40
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	150.000,00	30.099,75	80.868,91	-	110.968,66	74
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0
6.1.3.10	Outras Despesas	702.000,00	20.356,48	20.179,32	-	40.535,80	6
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	1.974.400,66	1.413.269,41	2.660.289,40	-	4.073.558,81	206
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.592.370,33	1.251.392,89	2.493.124,67	-	3.744.517,56	235
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	223.030,33	50.402,19	73.603,12	-	124.005,31	56
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	159.000,00	31.987,44	48.334,77	-	80.322,21	51
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	6.626,84	-	6.626,84	0
6.1.4.6	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-	79.486,89	38.600,00	-	118.086,89	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	19.564.613,54	5.091.975,31	4.428.667,64	-	9.520.642,95	49
6.1.5.1	Programa de Acervo	2.760.250,14	1.451.867,67	245.589,32	-	1.697.456,99	61
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	1.200.000,00	1.311.695,53	67.350,00	-	1.379.045,53	115
6.1.5.1.2	Reserva Técnica	557.127,14	91.077,72	94.190,87	-	185.268,59	33
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	33.000,00	5.526,85	5.540,54	-	11.067,39	34
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.5	Restauração	653.856,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	70.905,00	-	-	-	-	0
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	80.000,00	5.986,18	26.000,00	-	31.986,18	40
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	165.362,00	37.581,39	52.507,91	-	90.089,30	54
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	15.806.400,00	3.505.533,91	3.837.450,51	-	7.342.984,42	46
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	264.400,00	9.430,68	-	-	9.430,68	4
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	14.760.000,00	3.480.103,23	3.780.350,48	-	7.260.453,71	49

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

6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	0
6.1.5.2.6	Programação cultural	532.000,00	16.000,00	16.100,00	-	32.100,00	6
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	250.000,00	-	41.000,03	-	41.000,03	16
6.1.5.3	Programa Educativo	852.963,40	94.219,46	282.648,41	-	376.867,87	44
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	733.610,60	89.378,15	269.219,50	-	358.597,65	49
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	119.352,80	4.841,31	13.428,91	-	18.270,22	15
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus-SP	20.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	20.000,00	-	-	-	-	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	125.000,00	40.354,27	62.979,40	-	103.333,67	83
6.1.5.5.1	Plano Museológico	100.000,00	40.354,27	60.531,40	-	100.885,67	101
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	15.000,00	-	2.448,00	-	2.448,00	16
6.1.5.5.4	Acessibilidade	10.000,00	-	-	-	-	0
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	0
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	0
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	1.148.845,00	138.526,00	159.563,29	-	298.089,29	26
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	319.500,00	-	-	-	-	0
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	175.000,00	27.007,09	78.732,98	-	105.740,07	60
6.1.6.3	Publicações	100.000,00	1.104,80	-	-	1.104,80	1
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	554.345,00	110.414,11	80.563,87	-	190.977,98	34
6.1.6.5	Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc)	-	-	266,44	-	266,44	0
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	131.970,34	56.006,34	-	187.976,68	0
6.2.1	Depreciação	-	122.767,47	28.851,66	-	151.619,13	0
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	0
6.2.4	Outros (Doações e gratificações)	-	9.202,87	27.154,68	-	36.357,55	0
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-	-	-	-	0

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE	-	177.769,06	255.840,65	-	433.609,71	
8.1	Equipamentos de informática	-	-	5.620,00	-	5.620,00	
8.2	Moveis e utensílios	-	9.936,78	8.619,19	-	18.555,97	
8.3	Máquinas e equipamentos	-	10.553,88	10.686,39	-	21.240,27	
8.4	Software	-	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Estoque	-	157.278,40	230.915,07	-	388.193,47	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Pinacoteca Contemporânea)	-	-	-	-	-	

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	5.038.487,00	430.893,40	497.568,86	-	928.462,26	
10.1	Equipamentos de informática	664.669,00	24.870,00	227.616,10	-	252.486,10	
10.2	Moveis e utensílios	146.000,00	33.800,00	1.049,75	-	34.849,75	
10.3	Máquinas e equipamentos	76.000,00	25.566,95	41.727,74	-	67.294,69	
10.4	Software	681.818,00	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	3.470.000,00	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	346.656,45	227.175,27	-	573.831,72	E

Exercício:

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Contrato de Gestão nº:

UGE:

Objeto Contratual:

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		47.921.688,96	27.878.168,10	-		
11.1	Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	-	23.556.467,98	14.623.103,12			
11.2	Repasso	-	23.336.000,00	11.672.000,00	-		
11.3	Reserva	-	699.689,98	1.224.373,98	-		
11.4	Contingência	-	329.531,00	358.691,00	-		
11.5	Outros (imobilizado)	-	-	-	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	620.022,72	3.255.916,30	-		
12.1	Recursos captados	-	620.022,72	3.255.916,30	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		7.226.042,54	8.330.279,60	-		
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	7.226.042,54	8.330.279,60	-		
13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		26.272.261,22	22.171.931,54	-		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	4.289.240,09	5.485.405,04	-		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	2.818.043,98	1.952.993,63	-		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	18.153.939,57	13.083.757,64	-		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	706.217,28	1.257.735,11	-		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	278.853,80	373.999,52	-		
13.6	Demais Saldos (especificar) Caixa	-	25.966,50	18.040,60	-		

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;

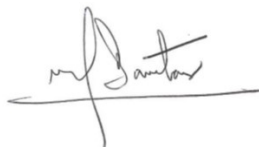
6.1.5.1 - Programa de Acervo: É composto por ações condicionadas que dependem, também, de recursos captação por esse motivo a execução pode não ser linear nos quadrimestres.

6.1.5.2.3 - Exposições temporárias: Despesas com exposição itinerante não prevista no momento da construção do orçamento. Houve também, uma parceria com a AUDEMARS PIGUET para subsidiar parte das despesas da Exposição da Salissa Rosa

6.1.5.3 - Programa Educativo: A execução orçamentaria não é linear entre os quadrimestres. Entretanto, as ações pactuadas estão sendo realizadas;

6.1.5.4 - Programa Conexões Museus-SP: Como os locais ainda seria definidos com o SISEM no momento que o orçamento foi formulado, foram considerados custos de deslocamento e hospedagem. Porém, as despesas não se concretizaram pois as atividades aconteceram em museus próximos a capital e no formato on-line. Entretanto, ainda tem ações a serem realizadas em 2024 onde o recurso será utilizado

São Paulo, 20 de setembro de 2024.



Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro



Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro