

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 2018 – CG 005/2013

APRESENTAÇÃO

A atual prestação de contas consolida as atividades realizadas no terceiro trimestre de 2018, dando continuidade às ações pactuadas com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Contrato de Gestão 005/2013, cujo objeto é a administração dos equipamentos: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência de São Paulo.

Destaques do período:

- Inauguração das exposições “Laura Lima”, “Walesca Soares: Entrementes” e “Mulheres Radicais”
- Sucesso de visitação para a exposição “Mulheres Radiacis” que culminou na superação da meta de público da Pinacoteca Luz.
- Realização do Curso de Direitos Humanos, pelo Memorial da Resistência de São Paulo.
- Início do projeto arquitetônico para a Pinacoteca Contemporânea, mas especificamente levantamento de necessidades para idealização do pré-projeto, pela empresa de arquitetura que ganhou a concorrência para executá-lo.
- Inauguração da mostra “Arte e História nas Coleções Públicas Paulistas”, no Palácio do Governo do Estado de São Paulo.
- O atual Contrato de Gestão 005/2013 ganhou um novo aditamento. O 8º Aditamento foi assinado em novembro de 2018 para incluir a ação Museu Subterrâneo, atividade de cooperação entre a Pinacoteca e o Metro do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao restauro de algumas esculturas presentes nas estações e visita educativa.
- A APAC participou do chamamento público de um novo Contrato de Gestão, para administrar a Pinacoteca de São Paulo e seus Anexos e o Memorial da Resistência de São Paulo, para o período de dezembro de 2018 a junho de 2023. Nossa proposta foi aceita pela Secretaria da Cultura e o novo Contrato assinado em novembro de 2018.

Com relação as ações do trimestre, apenas três metas foram parcialmente realizadas, estando as justificativas apresentadas na prestação de contas: Visitas educativas para escolas públicas e privadas no MRSP; Ampliação da coleta de testemunhos para o programa 'Coleta Regular de Testemunhos' – MRSP e Recebimento de pesquisadores no CEDOC – Pinacoteca.

Ressaltamos que todas as metas superadas não oneraram o orçamento, nem prejudicaram a realização de outras metas e destacamos que os repasses do Governo do Estado ocorreram conforme cronograma de desembolso, ocorrendo ainda uma antecipação de parcela.

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 CG 005 2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 91,7 | |
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Pactuadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | Índice | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | Índice | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Índice | T. Ano | Índice |
| Estratégia de Ação do Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PGTG) Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços | 8% do repasse | R\$ 1.959.000,00 | 0 | 0 | 0 | 646.965,19 | | 0 | 0 | 0 | 1.007.435 | | 0 | 0 | 0 | 803.319 | | 2.457.719,85 | 125% |
| (PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais | 33% do repasse | R\$ 7.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 4.125.412,00 | | 0 | 0 | 0 | 1.857.348 | | 0 | 0 | 0 | 2.605.000 | | 8.587.760,00 | 121% |
| (PGTG) Atualização do Plano Museológico da Pinacoteca | Entrega do documento | 1 no 4º tri | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| Estação Pinacoteca - EPINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Estação Pinacoteca | Público visitante | 1º Trim 15.000 2º Trim 15.000 3º Trim 15.000 4º Trim 10.000 ANUAL 55.000 | 3.258 | 2.205 | 4.559 | 10.022 | 67% | 6.047 | 5.132 | 5.685 | 16.864 | 112% | 4.863 | 5.713 | 9.340 | 19.917 | 133% | 46.803 | 85% |
| (PGTG) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico | Índice | > ou = 80% | 0 | 0 | 78% | 78% | | 89% | 67% | 100% | 85% | | 99% | 96% | 83% | 93% | | 93% | 100% |
| (PED) Obtenção OU Renovação do AVCB | AVCB | até o 4º Trim | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| (PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião | Alvara | relatório | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 100% |
| (PED) Renovação de Seguros | Seguro | até o 3º Trim | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100% |
| Memorial da Resistência - M RESISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PESP) Recebimento de visitantes presenciais no MRSP | Público visitante | 1º Trim 10.000 2º Trim 18.000 3º Trim 20.000 4º Trim 11.000 ANUAL 59.000 | 3.425 | 2.366 | 5.648 | 11.439 | 114% | 7.460 | 5.986 | 6.302 | 19.748 | 110% | 5.571 | 7.554 | 11.949 | 25.074 | 125% | 56.261 | 95% |
| (PESP) Eventos "Sábados Resistentes" | Quantidade de eventos | 1º Trim 3 / 2º Trim 4 3º Trim 4 / 4º Trim 4 ANUAL 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67% | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6 | 150% | 12 | 80% |
| | Número de público | 0 | 0 | 114 | 40 | 154 | | 75 | 50 | 87 | 212 | | 0 | 48 | 228 | 276 | | 642 | |
| (PESP) Exposição temporária no MRSP | Exposições | 1 no 2º e 4º Trim ANUAL 2 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | | | | 1 | 50% |
| (PESP) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar (Modelo SEC) - MRSP | Nº de pesquisas | 40 no 2º e 4º Trim ANUAL 80 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 86 | 86 | 215% | | | | | | | |
| | Índice | > ou = 80% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 99% | 99% | | | | | | | | |
| (PESP) Visitas educativas oferecidas para público diversificado MRSP (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais) | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim 1.500 2º Trim 2.000 3º Trim 2.000 4º Trim 1.500 META ANUAL 7.000 | 274 | 421 | 705 | 1.400 | 93% | 790 | 677 | 678 | 2.145 | 107% | 1.234 | 898 | 749 | 2.881 | 144% | 6.426 | 92% |
| (PESP) Programa Memorial para todos - MRSP | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim 140 2º Trim 240 3º Trim 230 4º Trim 150 ANUAL 760 | 0 | 41 | 121 | 162 | 116% | 154 | 65 | 82 | 301 | 125% | 11 | 201 | 96 | 308 | 134% | 771 | 101% |
| (PESP) Projeto "Tardes de Memória" | Quantidade de eventos | 1º Trim 1 / 2º Trim 3 3º Trim 2 / 4º Trim 2 ANUAL 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 6 | 75% |
| | Nº mínimo de público atendido | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | | 118 | 36 | 3 | 157 | | 0 | 36 | 56 | 92 | | 423 | |

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 CG 005 2013

| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 91,7 | |
|---|----------------------------------|--|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Pactuadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | Índice | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | Índice | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Índice | T. Ano | Índice |
| (PESP) Cursos para professores e guias de turismo MRSP | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim 1 / 2º Trim 3 3º Trim 2 / 4º Trim 2 ANUAL 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0 | 1 | 2 | 3 | 150% | 7 | 88% |
| | Nº mínimo de público atendido | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 13 | 2 | 25 | 40 | | 0 | 2 | 64 | 66 | | 108 | |
| (PESP) Ampliação da coleta de testemunhos para o programa 'Coleta Regular de Testemunhos' | Nº de itens coletados | 1º Trim 3 / 2º Trim 4 3º Trim 5 / 4º Trim 3 ANUAL 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 133% | 0 | 0 | 6 | 6 | 150% | 0 | 0 | 3 | 3 | 60% | 13 | 87% |
| (PESP) Ampliação da produção de textos completos e revisados sobre os 'Lugares de Memória' | Número de textos | 1º Trim 0 / 2º Trim 33 3º Trim 0 / 4º Trim 34 ANUAL 67 | | | | | | 0 | 0 | 34 | 34 | 103% | | | | | | 34 | 51% |
| (PESP) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico | Índice | > ou = 80% | 0 | 0 | 0 | 94% | | 86% | 92% | 90% | 89% | | 98% | 86% | 94% | 93% | | | 100% |
| (PESP) Visitas educativas para escolas públicas e privadas no MRSP | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim 500 2º Trim 3.500 3º Trim 4.000 4º Trim 2.000 ANUAL 10.000 | 367 | 73 | 871 | 1.311 | 262% | 1.991 | 1.063 | 1.236 | 4.290 | 123% | 65 | 1.708 | 1.240 | 3.013 | 75% | 8.614 | 86% |
| Pinacoteca de São Paulo - PINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PEPC) Exposição de longa duração Pina | Exposições abertas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3 | 100% |
| (PEPC) Eventos temáticos (Aniversário da Cidade, Virada Cultural, Semana de Museus e Mês da Consciência Negra) | Eventos | 1º Trim 1 / 2º Trim 2 3º Trim / 4º Trim 1 ANUAL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | | | | | | 3 | 75% |
| | Nº mínimo de público atendido | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 5.798 | | 0 | 7.993 | 0 | 7.993 | | | | | | | 13.791 | |
| (PE) Pesquisa de perfil e satisfação de público escolar (Modelo SEC) | Nº mínimo de pesquisas aplicadas | 40 no 2º e 4º Trim ANUAL 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 87 | 87 | 218% | | | | | | | |
| | Índice | > ou = 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 98% | 98% | | | | | | | | |
| (PE) Visitas educativas oferecidas para público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais) | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim 2.500 2º Trim 2.000 3º Trim 3.500 4º Trim 1.500 ANUAL 9.500 | 1.939 | 917 | 419 | 3.275 | 131% | 1.118 | 542 | 584 | 2.244 | 112% | 2.033 | 829 | 802 | 3.664 | 105% | 9.183 | 97% |
| (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Pina | Público | 1º Trim 60.000 2º Trim 90.000 3º Trim 90.000 4º Trim 100.000 ANUAL 340.000 | 34.012 | 14.919 | 35.922 | 84.853 | 141% | 33.301 | 32.155 | 31.640 | 97.096 | 108% | 41.174 | 30.211 | 67.548 | 138.933 | 154% | 320.882 | 94% |
| (PE) Cursos para professores, educadores, trabalhadores que atendem idosos e guias de turismo - Pina | Cursos | 4 até o 4º Trimestre | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 150% |
| | Público | 0 | 0 | 50 | 58 | 108 | | 0 | 8 | 0 | 8 | | 0 | 25 | 0 | 25 | | 116 | |
| (PSISEM) Visitas de apoio técnico a instituições | Visitas | 2 no 2º e 4º Trim ANUAL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 50% |

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 CG 005 2013

| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 91,7 | |
|--|--------------------------------------|---|-----|------|---------|------------|--------|------|------|---------|------------|--------|------|------|------|------------|--------|---------|--------|
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Pactuadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | Índice | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | Índice | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Índice | T. Ano | Índice |
| (PA) Inserção de informações na área de Entidades do Sistema InPatrimonium | Contatos inseridos | 390 até o 4º Trim | | | | | | | | | | | | | | | | 676 | 173% |
| (PA) Publicação do guia do acervo do CEDOC | Publicação on line | 1 até o 4º Trim | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| (PA) Revisão dos registros do banco de dados de exposições - CEDOC | Registros catalogados | 80 por Trim. ANUAL 320 | 31 | 14 | 35 | 80 | 100% | 30 | 28 | 26 | 84 | 105% | 30 | 20 | 30 | 80 | 100% | 244 | 76% |
| (PEPC) Recebimento de visitantes na Biblioteca Walter Wey | Público espontâneo | 225 por Trim. ANUAL 900 | 50 | 45 | 177 | 272 | 121% | 89 | 104 | 104 | 297 | 132% | 97 | 98 | 104 | 299 | 133% | 868 | 96% |
| (PGTG) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico - Pina | Índice | > ou = 80% | 0 | 0 | 96% | 96% | | 96% | 86% | 93% | 92% | | 93% | 97% | 96% | 95% | | | 100% |
| (PEPC) Recebimento de pesquisadores no CEDOC | Nº mínimo de público atendido | 60 por Trim. ANUAL 240 | 7 | 3 | 26 | 36 | 60% | 26 | 15 | 86 | 127 | 212% | 14 | 13 | 16 | 43 | 72% | 206 | 86% |
| (PSISEM) Palestras, Cursos e/ou Oficinas | Nº de palestras | 3 até o 4º Trim | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 67% |
| (PSISEM) Vagas nos cursos PISC e PEPE | Nº de vagas | 6 até o 4º Trim | 0 | 0 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | 100% |
| (PE) Programa de Inclusão Sócio Cultural | Nº de pessoas atendidas | 1º Trim 200 2º Trim 800 3º Trim 500 4º Trim 400 ANUAL 1.900 | 91 | 130 | 260 | 481 | 241% | 249 | 305 | 348 | 902 | 113% | 292 | 468 | 316 | 1.076 | 215% | 2.459 | 129% |
| (PE) Programa Educativo para Públicos Especiais | Nº de pessoas atendidas | 1º Trim 150 2º Trim 350 3º Trim 350 4º Trim 350 ANUAL 1.200 | 34 | 47 | 75 | 156 | 104% | 152 | 144 | 127 | 423 | 121% | 106 | 241 | 200 | 547 | 156% | 1.126 | 94% |
| (PE) Programa Meu Museu | Nº de pessoas atendidas | 1º Trim 150 2º Trim 250 3º Trim 250 4º Trim 150 ANUAL 800 | 13 | 57 | 146 | 216 | 144% | 85 | 201 | 117 | 403 | 161% | 177 | 132 | 218 | 527 | 211% | 1.146 | 143% |
| (PE) Projeto Pinafamília | Nº de pessoas atendidas | 1º Trim 200 2º Trim 650 3º Trim 650 4º Trim 400 ANUAL 1.900 | 0 | 0 | 472 | 472 | 236% | 362 | 181 | 247 | 790 | 122% | 363 | 195 | 249 | 807 | 124% | 2.069 | 109% |
| (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | Nº mínimo de seguidores no Facebook | 350.000 até o 4º Trim | 0 | 0 | 330.918 | 330.918 | | 0 | 0 | 332.993 | 332.993 | | | | | 333.594 | | 333.594 | 95% |
| (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | Nº mínimo de seguidores no Instagram | 150.000 até o 4º Trim | 0 | 0 | 132.042 | 132.042 | | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 | | | | | 173.566 | | 173.566 | 116% |
| (PED) Obtenção OU Renovação do AVCB | AVCB | até o 4º Trim | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| (PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião | Alvará | até o 4º Trim | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0% |
| (PED) Renovação de Seguros | Seguro | até o 3º Trim | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100% |

ACOMPANHAMENTO DE METAS PACTUADAS 2018 CG 005 2013

| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 91,7 | |
|---|--|--|-----|------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|--------|------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Pactuadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | Indice | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | Indice | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Indice | T. Ano | Indice |
| (PE) Visitas educativas para escolas públicas e privadas | Números de público atendido | 1º Trim 1.500 2º Trim 4.500 3º Trim 4.000 4º Trim 3.000 ANUAL 13.000 | 38 | 307 | 2.209 | 2.554 | 170% | 2.490 | 2.444 | 1.495 | 6.429 | 143% | 539 | 1.376 | 2.618 | 4.533 | 113% | 13.516 | 104% |
| (PEPC) Exposição Arte e História nas coleções públicas paulistas. (Pinacoteca do Estado, Museu Paulista e Acervos do Palácio) | Número de exposição | 3º Trim 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| (PSISEM) Museu Subterrâneo: restauro de obras | Número de obras restauradas | 4º trim 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PSISEM) Museu Subterrâneo: atendimento educativo | Quantidade de visitas realizadas | 4º trim 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pina Contemporanea - PINA CONT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PED) Obtenção OU Renovação do AVCB | AVCB obtido OU renovado | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0% |
| (PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião | Alvará obtido OU renovado OU protocolado | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0% |
| (PED) Renovação de Seguros | Seguro renovado | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100% |

ACOMPANHAMENTO DE METAS CONDICIONADAS 2018 CG 005 2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 100,0 | |
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Condicionadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Índice | T. Ano | Índice |
| Estação Pinacoteca - EPINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PED) Restauro das janelas Pina Estação | Metragem a ser restaurada | 4º Trim 300 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| Memorial da Resistência - M RESISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PESP) Publicação sobre o DEOPS | Nº de itens | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PESP) Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos MRSP | Quantidade de eventos | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | 100% |
| | Número de público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | | | 309 | | 309 | |
| (PESP) Exposição temporária no MRSP | Exposições | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| Pinacoteca de São Paulo - PINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PEPC) Pina Música | Quantidade de Eventos | 4º Trim 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 8 | 133% |
| (PEPC) Exposições temporárias na Pina Luz e Estação, com acervo próprio e acervo de terceiros | Quantidade de exposições inauguradas | 4º Trim 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 11 | 58% |
| (PEPC) Palestras, workshop, cursos e seminários Pina | Quantidade de Eventos | 4º Trim 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | | 18 | 180% |
| (PA) Projeto Dossiê do CEDOC | Nº de itens revistos | 4º Trim 1.200 | 0 | 0 | 18 | 18 | 42 | 147 | 249 | 438 | 169 | 254 | 144 | 567 | | 1.023 | 85% |
| (PA) Catálogo Geral do Acervo da Pinacoteca- ausencia de patrocinador / será programado para o próximo CG | Percentual de itens revisados | 4º Trim 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PED) Implantação de iluminação na fachada da Pina Luz | Quantidade de fachadas | 4º Trim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PED) Implantação do sistema de IP de CFTV da Pinacoteca | Quantidade de câmeras | 4º Trim 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PED) Ampliação da reserva técnica na Pinacoteca | Entrega da reserva tecnica | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PED) Implantação de banheiro adaptado | Entrega do banheiro | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PED) Restauro do telhado Pina Luz | Quantidade de setores do telhado | 4º Trim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PED) Troca de fancoils do sistema de climatização | Quantidade de fancoils | 4º Trim 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PSISEM) Vagas no curso sobre atendimento ao público idoso | Número de vagas | 4º Trim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PSISEM) Exposição itinerante com acervo da Pinacoteca, no interior ou litoral | Quantidade de exposições | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PSISEM) Publicação digital dos livros "Waldisa Russio Camargo" e "O ICOM Brasil e o pensamneto museologico brasileiro" | Número de publicações | 4º Trim 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 100% |

ACOMPANHAMENTO DE METAS CONDICIONADAS 2018 CG 005 2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Percentual mensal médio | | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | 100,0 | |
| Percentual acumulado | | | 8,3 | 16,7 | 25,0 | | 33,3 | 41,7 | 50,0 | | 58,3 | 66,7 | 75,0 | | | 100,0 | |
| Ações Condicionadas | Mensuração | Meta | JAN | FEV | MAR | Total 1º t | ABR | MAI | JUN | Total 2º t | JUL | AGO | SET | Total 3º t | Indice | T. Ano | Indice |
| (PE) Produção fanzine - PISC | Fanzine produzido | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PE) Espetáculo Pinacção | Quantidade de apresentações | 4º Trim 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | 64% |
| (PE) Pina Dentro e Fora | Quantidade de eventos | 4º Trim 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 100% |
| (PE) Curso para profissionais que atuam com pessoas com deficiência | Quantidade de encontros | 4º Trim 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| (PE) Mesa redonda na Semana da Luta Antimanicomial | Quantidade de eventos | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 100% |
| (PE) Curso para profissionais que atuam com idosos | Quantidade de cursos | 4º Trim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 100% |
| (PE) Curso para professores sobre o acervo da Pinacoteca | Quantidade de encontros | 4º Trim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 50% |
| (PCDI) Projeto Watson- Desistência do parceiro patrocinador | Número de meses ativo | 4º Trim 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PEPC) Pina Dança | Quantidade de eventos | 4º Trim 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |

7º Aditamento ao Contrato de Gestão 005/2013
Justificativas das metas previstas para o 3º trimestre de 2018

Metas Não Atingidas

(PESP) Visitas educativas para escolas públicas e privadas no MRSP

Previsto: 4.000

Realizado: 3.013

Justificativa: Tivemos muitos cancelamentos de grupos escolares, em cima da hora, o que não nos deu tempo de disponibilizar os horários para um possível novo agendamento. Esses cancelamentos acabaram por beneficiar o atendimento ao público diversificado, cuja meta foi ultrapassada.

(PESP) Ampliação da coleta de testemunhos para o programa 'Coleta Regular de Testemunhos' - MRSP

Previsto: 5

Realizado: 3

Justificativa: O programa de pesquisa procura realizar as coletas de testemunho tendo em perspectiva a distribuição trimestral das metas, no entanto, temos como condição de realização das coletas as disponibilidades de data propostas pelos entrevistados. Sendo assim, nesse terceiro trimestre realizamos algumas entrevistas a menos do que o previsto, sabendo, no entanto, que cumpriremos a meta anual estipulada.

(PEPC) Recebimento de pesquisadores no CEDOC

Previsto: 60

Realizado: 43

Justificativa: A meta trimestral não pode ser atingida pois diversos agendamentos foram cancelados, sem que houvesse tempo hábil para agendar novas consultas no mesmo horário.

Metas Superadas

(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Pinacoteca Luz

Previsto: 90.000

Realizado: 138.933

Justificativa: Acreditamos que a superação da meta de visitação se deu pelo êxito da exposição temporária “Mulheres Radicais”. Inclusive, o mês de setembro teve a maior visitação se comparado a visitação do mesmo mês, nos anos anteriores, desde 2014 (foram 67.548 pessoas).

(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Estação Pinacoteca

Previsto: 15.000

Realizado: 19.917

Justificativa: Acreditamos que a superação da meta de visitação se deu pelo êxito da exposição temporária “Intrementos”, sobre a obra da artista Walesca Soares.

(PESP) Recebimento de visitantes presenciais no MRSP

Previsto: 20.000

Realizado: 25.075

Justificativa: Acreditamos que a superação da meta de visitação se deu pelo êxito da exposição temporária “Jango: nossa breve história”.

(PESP) Eventos "Sábados Resistentes"

Previsto: 4

Realizado: 6

Justificativa: Foi realizado o Sábado Resistente que deveria ter sido apresentado no primeiro trimestre, mas foi cancelado por questões de agenda. Também por questões de agenda, adiantamos a realização de um dos eventos do 4º trimestre.

(PESP) Visitas educativas oferecidas para público diversificado no MRSP (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)

Previsto: 2.000

Realizado: 2.881

Justificativa: A meta foi ultrapassada. Os cancelamentos ocorridos no agendamento do público escolar permitiram o maior atendimento deste segmento de público.

(PESP) Programa Memorial para todos – MRSP

Previsto: 230

Realizado: 308

Justificativa: A meta foi ultrapassada em virtude da prospecção de novos públicos, divulgação das atividades junto ao público com deficiência e disponibilização de transporte pela APAC, via Lei de Incentivo Fiscal.

(PESP) Cursos para professores e guias de turismo MRSP

Previsto: 2

Realizado: 3

Justificativa: O encontro para educadores que seria realizado em novembro foi antecipado, a fim de disponibilizarmos outras atividades que estão no plano de trabalho e, devem ser concretizadas antes do término do Contrato de Gestão. A ação ocorreu no Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi, em Botucatu, durante a Primavera de Museus.

(PEPC) Recebimento de visitantes na Biblioteca Walter Wey

Previsto: 225

Realizado: 299

Justificativa: A meta do trimestre foi superada devido à realização da Roda de Conversa em setembro, que trouxe mais gente à Biblioteca.

(PE) Programa de Inclusão Sócio Cultural – atendimento PISC

Previsto: 500

Realizado: 1.076

Justificativa: O Programa ultrapassou a meta de atendimento, devido ao agendamento de visitas educativas pelos alunos do curso Ações Multiplicadoras: o museu e a inclusão sociocultural e das visitas e oficinas do Programa Reviravolta da População em Situação de Rua, vinculadas a elaboração de um fanzine.

(PE) Programa Educativo para Públicos Especiais – atendimento PEPE

Previsto: 350

Realizado: 547

Justificativa: O Programa ultrapassou a meta de atendimento devido à nova parceria estabelecida com a Secretaria Municipal de Saúde de Osasco, para a formação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS Osasco. Além dessa parceria, a visita educativa em Libras à exposição Mulheres Radicais, realizada no dia 29/09, na semana do Dia Nacional do Surdo, em comemoração ao Setembro Azul – mês da Cultura Surda, alcançou um número grande de participantes.

(PE) Programa Meu Museu – atendimento público idoso

Previsto: 250

Realizado: 527

Justificativa: O atendimento aos grupos de idosos ultrapassou a meta neste terceiro trimestre devido à continuidade das visitas educativas dos grupos ligados às parcerias estabelecidas em 2017, e pela procura de novas instituições.

(PE) Projeto Pinafamilia

Previsto: 650

Realizado: 807

Justificativa: O atendimento aos grupos de famílias ultrapassou a meta no 3º trimestre, por conta do intenso atendimento no período das férias escolares, no qual foram atendidas quase 400 pessoas no mês de julho. Além disso, o espetáculo PinaCanção teve lotação máxima de 140 espectadores por apresentação, nos meses de julho e setembro do mesmo trimestre.

| | |
|---|----------|
| Exercício: | 2018 |
| Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC | |
| Contrato de Gestão nº: | 005/2013 |

| | |
|--------------------|--|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 1 | Repasso para o Contrato de Gestão | | | | | | | |
| 1.1 | Repasso Contrato de Gestão | 18.566.538,65 | 4.364.125,95 | 7.972.532,27 | 6.046.577,08 | - | 18.383.235,30 | 99 |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | 1.427.106,90 | - | - | 1.456.736,35 | - | 1.456.736,35 | 102 |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2.2 | Constituição Recursos de Contingência | - 29.629,45 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2.3 | Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar) | 1.456.736,35 | - | - | 1.456.736,35 | - | 1.456.736,35 | 100 |
| 1.3 | Repasse Líquidos Disponíveis | 19.993.645,55 | 4.364.125,95 | 7.972.532,27 | 4.589.840,73 | - | 19.839.971,65 | 99 |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | - 183.333,35 | - 183.333,35 | - | - | - | - 183.333,35 | 100 |
| 3 | Recursos de Captação Incentivada | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1 | Custeio | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.2 | Investimentos | - | - | - | - | - | - | 0 |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 19.810.312,19 | 5.072.864,86 | 4.996.600,50 | 5.693.401,97 | 0,00 | 15.762.867,33 | 80 |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 2.143.304,17 | 587.935,57 | 948.588,68 | 708.364,59 | 0,00 | 2.244.888,84 | 105 |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 2.143.304,17 | 587.935,57 | 948.588,68 | 708.364,59 | 0,00 | 2.244.888,84 | 105 |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Gratuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 302.500,00 | 29.356,70 | 55.071,54 | 92.029,11 | 0,00 | 176.457,35 | 58 |
| 5 | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO | 22.256.116,36 | 5.690.157,13 | 6.000.260,72 | 6.493.795,67 | 0,00 | 18.184.213,52 | 82 |
| 6 | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 7 | Recursos Humanos | -13.409.741,63 | -3.577.448,81 | -3.732.838,79 | -3.682.961,17 | 0,00 | -10.993.248,77 | 82 |
| 7.1 | Salários, encargos e benefícios | | | | | | | |
| 7.1.1 | Diretoria | -1.290.036,37 | -369.998,14 | -344.352,71 | -353.309,22 | 0,00 | -1.067.660,07 | 83 |
| 7.1.1.1 | Área Meio | -385.213,39 | -110.350,43 | -110.668,89 | -110.094,76 | 0,00 | -331.114,08 | 86 |
| 7.1.1.2 | Área Fim | -904.822,98 | -259.647,71 | -233.683,82 | -243.214,46 | 0,00 | -736.545,99 | 81 |
| 7.1.2 | Demais Funcionários | -11.835.735,77 | -3.158.931,18 | -3.343.235,88 | -3.267.083,57 | 0,00 | -9.769.250,63 | 83 |
| 7.1.2.1 | Área Meio | -2.804.151,73 | -728.067,78 | -843.060,70 | -730.422,57 | 0,00 | -2.301.551,05 | 82 |
| 7.1.2.2 | Área Fim | -9.031.584,04 | -2.430.863,40 | -2.500.175,18 | -2.536.661,00 | 0,00 | -7.467.699,58 | 83 |
| 7.1.3 | Estagiários | -196.187,20 | -25.363,43 | -29.926,66 | -39.990,00 | 0,00 | -95.280,09 | 49 |
| 7.1.3.1 | Área Meio | -29.528,40 | 0,00 | -2.050,00 | -4.500,00 | 0,00 | -6.550,00 | 22 |
| 7.1.3.2 | Área Fim | -166.658,80 | -25.363,43 | -27.876,66 | -35.490,00 | 0,00 | -88.730,09 | 53 |
| 7.1.4 | Aprendizes | -87.782,29 | -23.156,06 | -15.323,54 | -22.578,38 | 0,00 | -61.057,98 | 70 |
| 7.1.4.1 | Área Meio | -21.954,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.4.2 | Área Fim | -65.828,13 | -23.156,06 | -15.323,54 | -22.578,38 | 0,00 | -61.057,98 | 93 |
| 8 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | -3.444.387,75 | -821.369,26 | -835.086,39 | -900.551,20 | 0,00 | -2.557.006,85 | 74 |
| 8.1 | Limpeza | -720.500,55 | -192.757,20 | -192.757,28 | -192.757,29 | 0,00 | -578.271,77 | 80 |
| 8.2 | Vigilância / portaria / segurança | -2.099.963,25 | -516.352,20 | -516.352,17 | -516.352,17 | 0,00 | -1.549.056,54 | 74 |
| 8.3 | Jurídica | -69.912,26 | -19.622,52 | -21.052,04 | -19.819,71 | 0,00 | -60.494,27 | 87 |
| 8.4 | Informática | -309.879,17 | -67.116,08 | -72.136,09 | -50.283,06 | 0,00 | -189.535,23 | 61 |
| 8.5 | Administrativa / RH | -123.384,60 | -23.507,26 | -15.670,81 | -33.338,97 | 0,00 | -72.517,04 | 59 |
| 8.6 | Contábil | -20.166,67 | -2.014,00 | -17.118,00 | 0,00 | 0,00 | -19.132,00 | 95 |
| 8.7 | Auditoria | -100.581,25 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 | 87 |
| 8.8 | Outras Despesas (a especificar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | -2.055.918,91 | -552.640,39 | -616.935,20 | -767.884,26 | 0,00 | -1.937.459,85 | 94 |
| 9.1 | Locação de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2 | Utilidades públicas | -1.542.730,00 | -483.995,17 | -533.948,28 | -589.162,03 | 0,00 | -1.607.105,48 | 104 |
| 9.2.1 | Água | -242.000,00 | -73.112,57 | -70.028,41 | -72.807,62 | 0,00 | -215.948,60 | 89 |
| 9.2.2 | Energia elétrica | -1.118.150,00 | -370.729,85 | -426.666,66 | -479.826,86 | 0,00 | -1.277.223,37 | 114 |
| 9.2.3 | Gas | -9.880,00 | -2.818,43 | -2.964,55 | -2.915,86 | 0,00 | -8.698,84 | 88 |
| 9.2.4 | Internet | -118.800,00 | -26.271,03 | -18.522,35 | -26.970,42 | 0,00 | -71.763,80 | 60 |
| 9.2.5 | Telefonia | -53.900,00 | -11.063,29 | -15.766,31 | -6.641,27 | 0,00 | -33.470,87 | 62 |
| 9.3 | Uniformes e EPIs | -54.083,33 | -1.143,00 | 0,00 | -1.916,50 | 0,00 | -3.059,50 | 6 |
| 9.4 | Viagens e Estádias | -76.651,67 | -7.690,80 | -4.685,40 | -33.675,80 | 0,00 | -46.052,00 | 60 |
| 9.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -59.583,33 | -6.805,39 | -6.143,17 | -15.666,71 | 0,00 | -28.615,27 | 48 |
| 9.6 | Despesas tributárias e financeiras | -45.833,33 | -16.914,61 | -7.643,02 | -5.155,72 | 0,00 | -29.713,35 | 65 |
| 9.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -124.228,91 | -30.347,92 | -35.066,50 | -79.942,58 | 0,00 | -145.357,00 | 117 |
| 9.8 | Treinamento de Funcionários | -110.000,00 | 0,00 | -23.705,33 | -36.621,42 | 0,00 | -60.326,75 | 55 |
| 9.9 | Outras Despesas (especificar) | -42.808,33 | -5.743,50 | -5.743,50 | -5.743,50 | 0,00 | -17.230,50 | 40 |
| 9.10 | Locação de móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança | -126.500,00 | -19.572,11 | -2.000,18 | -2.056,32 | 0,00 | -23.628,61 | 19 |
| 10.1 | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico | -105.416,67 | -17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.600,00 | 17 |
| 10.2 | Pesquisa de público | -21.083,33 | -1.972,11 | -2.000,18 | -2.056,32 | 0,00 | -6.028,61 | 29 |
| 10.3 | (discriminar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | -1.695.032,25 | -305.498,68 | -340.983,78 | -449.073,25 | 0,00 | -1.095.555,71 | 65 |
| 11.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -1.447.920,83 | -260.828,78 | -289.939,13 | -399.747,37 | 0,00 | -950.515,28 | 66 |
| 11.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | -115.500,00 | -33.700,00 | -43.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -106.700,00 | 92 |
| 11.3 | Equipamentos / Implementos | -75.712,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -42.616,83 | -10.969,90 | -8.044,65 | -19.325,88 | 0,00 | -38.340,43 | 90 |
| 11.5 | Outras Despesas (especificar) | -13.282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Exercício: | 2018 |
| Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC | |
| Contrato de Gestão nº: | 005/2013 |

| | |
|--------------------|--|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-----|
| 12 | Programas de Trabalho da Área Fim | -1.524.535,83 | -247.444,05 | -289.456,83 | -546.596,35 | 0,00 | -1.083.497,23 | 71 |
| 12.1 | Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa | -579.448,33 | -104.517,95 | -138.724,91 | -134.142,07 | 0,00 | -377.384,93 | 65 |
| 12.1.1 | Aquisição de acervo museológico / bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.1.2 | Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.1.3 | Projetos de documentação, conservação e pesquisa | -579.448,33 | -104.517,95 | -138.724,91 | -134.142,07 | 0,00 | -377.384,93 | 65 |
| 12.1.4 | (discriminar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | -286.178,33 | -656,08 | -5.498,00 | -215.931,37 | 0,00 | -222.085,45 | 78 |
| 12.2.1 | Exposições Temporárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.2.2 | Nova exposição de longa duração / atualização expos. | -286.178,33 | -656,08 | -5.498,00 | -215.931,37 | 0,00 | -222.085,45 | 78 |
| 12.2.3 | Programação Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.2.4 | (discriminar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.3 | Programa Educativo | -169.391,75 | -14.821,47 | -33.383,65 | -39.719,61 | 0,00 | -87.924,73 | 52 |
| 12.3.1 | Oficinas, cursos, palestras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.3.2 | Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais | -135.475,08 | -14.821,47 | -21.077,71 | -24.383,50 | 0,00 | -60.282,68 | 44 |
| 12.3.3 | Recursos e materiais de acessibilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.3.4 | Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM | -33.916,67 | 0,00 | -12.305,94 | -15.336,11 | 0,00 | -27.642,05 | 81 |
| 12.4 | Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.015,25 | 0,00 | -1.015,25 | 0 |
| 12.4.1 | Exposições Itinerantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.015,25 | 0,00 | -1.015,25 | 0 |
| 12.4.2 | Ações em Rede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.4.3 | (discriminar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.5 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | -246.378,92 | -69.012,28 | -88.029,68 | -102.128,42 | 0,00 | -259.170,38 | 105 |
| 12.5.1 | Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo) | -25.666,67 | -1.300,00 | 0,00 | -8.880,00 | 0,00 | -10.180,00 | 40 |
| 12.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | -35.750,00 | -31.833,30 | -1.599,95 | -16.000,00 | 0,00 | -49.433,25 | 138 |
| 12.5.3 | Publicações (folders, folhetos visitação) | -27.500,00 | -46,17 | -18.329,00 | -4.931,73 | 0,00 | -23.306,90 | 85 |
| 12.5.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias) | -9.695,58 | -2.176,28 | -31.695,84 | -28.763,49 | 0,00 | -62.635,61 | 646 |
| 12.5.5 | Comunicação visual edifícios, placas etc | -58.666,67 | -4.837,00 | -18.045,20 | -9.373,80 | 0,00 | -32.256,00 | 55 |
| 12.5.6 | Registro fotográfico das ações (comprovação e evidenciação das ações) | -24.933,33 | -3.266,13 | -9.430,29 | -10.500,00 | 0,00 | -23.196,42 | 93 |
| 12.5.7 | Clipping Digital | -36.666,67 | -6.179,40 | -6.179,40 | -6.179,40 | 0,00 | -18.538,20 | 51 |
| 12.5.8 | Apresentações | -27.500,00 | -19.374,00 | -2.750,00 | -17.500,00 | 0,00 | -39.624,00 | 144 |
| 12.5.9 | (Watson) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.6 | Programa Específico | -243.138,50 | -58.436,27 | -23.820,59 | -53.659,63 | 0,00 | -135.916,49 | 56 |
| 12.6.1 | Memorial da Resistência de São Paulo | -243.138,50 | -58.436,27 | -23.820,59 | -53.659,63 | 0,00 | -135.916,49 | 56 |
| 12.6.2 | (discriminar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | SUBTOTAL DESPESAS | -22.256.116,36 | -5.523.973,30 | -5.817.301,17 | -6.349.122,55 | 0,00 | -17.690.397,02 | 79 |
| 13 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões | 0,00 | -166.183,83 | -182.959,55 | -144.673,12 | 0,00 | -493.816,50 | 0 |
| 13.1 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado | 0,00 | -40.561,88 | -48.303,62 | -51.597,12 | 0,00 | -140.462,62 | 0 |
| 13.2 | Provisão para perdas e contingências | 0,00 | -13.720,10 | -3.277,63 | 25.462,90 | 0,00 | 8.465,17 | 0 |
| 13.3 | Despesas com Doações e Gratuidades | 0,00 | -1.702,75 | -14.904,26 | -901,24 | 0,00 | -17.508,25 | 0 |
| 13.4 | Custo das Mercadorias vendidas | 0,00 | -110.199,10 | -116.474,04 | -117.637,66 | 0,00 | -344.310,80 | 0 |
| 14 | DESPESAS TOTAIS | -22.256.116,36 | -5.690.157,13 | -6.000.260,72 | -6.493.795,67 | 0,00 | -18.184.213,52 | 82 |
| 15 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 16 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | 183.333,35 | 152.897,66 | 201.166,02 | 117.033,19 | 0,00 | 471.096,87 | |
| 16.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 20.552,76 | 6.880,50 | 820,00 | 0,00 | 28.253,26 | |
| 16.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.3 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 637,50 | 8.257,50 | 0,00 | 8.895,00 | |
| 16.4 | ACESSÓRIOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 11.133,00 | 0,00 | 0,00 | 11.133,00 | |
| 16.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.6 | EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.7 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.8 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.9 | ESTOQUE | 183.333,35 | 132.344,90 | 182.515,02 | 107.955,69 | 0,00 | 422.815,61 | 231 |
| 17 | RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.3 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.4 | ACESSÓRIOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.6 | EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.7 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.8 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.9 | ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.3 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.4 | ACESSÓRIOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.6 | EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.7 | SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.8 | AQUISIÇÃO DE ACERVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 18.9 | ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |

Exercício: **2018**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **005/2013**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| | PROJETOS A EXECUTAR | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado |
|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 19.1 | SALDO INÍCIO EXERCÍCIO | 2.230.152,48 | 2.230.152,48 | 15.473.515,39 | 10.506.569,49 | 6.574.010,53 | | |
| 19.2 | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS | 20.023.275,00 | 18.296.218,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19.3 | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS | -19.810.312,19 | -5.032.302,98 | -4.948.296,90 | -3.923.481,46 | 0,00 | | |
| 19.4 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG | -183.333,35 | -20.552,76 | -18.649,00 | -9.077,50 | 0,00 | | |
| 19.5 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | -29.629,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19.6 | VARIAÇÃO NO PERÍODO | -0,00 | 13.243.362,91 | -4.966.945,90 | -3.932.558,96 | 0,00 | | |
| 19 | SALDO PROJETOS A EXECUTAR | 2.230.152,48 | 15.473.515,39 | 10.506.569,49 | 6.574.010,53 | 6.574.010,53 | | |

| | OUTRAS RESERVAS: SALDOS | Orçamento Anual | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | Realizado | Real x Orçado |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|---------------|
| 20.1 | Recurso de Reserva | 1.700.802,00 | 1.700.802,00 | 1.700.802,00 | 244.055,65 | | 244.055,65 | |
| 20.2 | Recurso de Contingência | 139.890,50 | 139.890,50 | 139.890,50 | 139.890,50 | | 139.890,50 | |
| 19.4 | RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA | 202.786,61 | 29.849,54 | 20.404,46 | 20.072,12 | | 273.112,73 | |
| 20.3 | Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação) | 173.592,02 | 153.582,90 | 123.928,30 | 90.171,65 | | 90.171,65 | |
| 20.4 | Receitas de projeto | 17.096,00 | 0,00 | 12.696,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20.5 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |
| 20.6 | Demais Saldos (especificar) | | | | | | | |

7.1.3.1 - Uma vaga de estágio foi cancelada, e a outra foi finalizada apenas em maio.

8.6 - Contratação de empresa para inventariar o ativo imobilizado da APAC como parte do encerramento do contrato de gestão

9.2.2 - No ano de 2018 houve um aumento na tarifa da energia não esperada de aproximadamente 16%, e a bandeira vermelha tem sido utilizada.

9.2.5 - A Redução, renegociação dos planos de telefonia

9.3 - Uniformes e EPI's já foram contratados e estão em fase de produção.

9.5 - Os materiais são comprados a medida que os atuais vão acabando, podendo ter uma variação entre os trimestres. O pedido mais expressivo financeiramente será realizado no mês de outubro.

9.8 - O valor começou a ser disponibilizado no segundo trimestre.

10.1 Pagamento de saldo remanescente, a contratação foi antecipada e os serviços foram realizados no último trimestre de 2017 e finalizados/entregues no primeiro trimestre de 2018.

11.1 - Parte das despesas será executada nos meses de outubro e novembro;

12.3.2 - Os valores não são executados de forma linear, e alguns pedidos serão computados no terceiro trimestre.

12.3.4 - Os encontros não tem um calendário linear no ano para a execução, por esse motivo o percentual até o momento está menor que 50%.

12.5.1 - O contrato demorou para se renovar e por esse motivo algumas realizações ficaram para o terceiro e quarto trimestres.

12.5.4 - Pagamento de assessoria internacional para divulgação das exposições da Hilma af Klint e Radical Women.

12.5.8 - Pagamento de apresentações da OSESP.

São Paulo, 26 de novembro de 2018.


Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro