

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Acumulado 1ºQ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Acumulado 2ºQ	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado 3ºQ	Acumulado 2019
SALDO INICIAL- (Total)	4.866.184,92	5.635.611,63	4.179.183,00	4.221.703,01	4.221.703,01	6.064.870,28	6.050.931,35	6.216.487,87	6.015.875,75	6.015.875,75	4.648.290,01	4.845.185,84	5.785.029,80	5.916.040,93	5.916.040,93	4.866.184,92
Conta Repasses	3.755.945,24	4.336.420,07	2.723.481,44	3.095.606,87	3.095.606,87	4.606.718,75	4.256.308,78	4.131.253,47	3.625.162,54	3.625.162,54	1.992.415,11	3.543.830,79	4.165.671,12	4.136.557,06	4.136.557,06	3.755.945,24
Conta Operacional	116.545,29	302.637,76	463.566,94	122.427,94	122.427,94	454.514,86	789.955,39	1.068.117,25	1.375.584,76	1.375.584,76	269.290,15	594.427,62	755.064,34	755.064,34	755.064,34	116.545,29
Valores em Caixa	23.590,40	21.927,50	13.312,64	20.807,06	20.807,06	16.280,00	17.180,00	25.459,50	18.352,00	18.352,00	17.312,00	26.567,00	15.109,80	16.357,20	16.357,20	23.590,40
Fundo de Reserva	945.041,36	949.607,64	953.857,85	957.952,59	957.952,59	962.495,37	962.753,21	966.882,35	971.906,33	971.906,33	976.354,04	980.471,89	984.721,99	982.999,30	982.999,30	945.041,36
Reserva de Contingência	25.062,63	25.018,66	24.964,13	24.908,55	24.908,55	24.861,30	24.733,97	24.775,30	24.870,12	24.870,12	24.951,78	25.026,01	25.099,27	25.063,03	25.063,03	25.062,63
ENTRADAS	2.476.106,45	317.836,78	1.875.425,71	3.731.057,15	8.400.426,09	1.960.394,70	2.086.567,65	2.024.183,99	1.122.161,67	7.193.308,01	2.338.595,28	3.004.519,07	1.867.539,44	2.536.381,14	9.747.034,93	25.340.769,03
RECEITAS																
Repasso do Contrato de Gestão	2.286.978,00	-	1.700.000,00	3.400.000,00	7.386.978,00	1.617.363,77	1.782.636,23	1.700.000,00	850.000,00	5.950.000,00	2.090.116,00	2.673.038,46	1.700.000,00	2.311.166,00	8.774.320,46	22.111.298,46
Captação de Recursos Operacionais	175.521,61	302.614,49	167.570,93	313.333,63	959.040,66	328.360,89	283.798,12	302.860,20	250.315,31	1.165.334,52	240.171,36	315.774,41	161.624,32	213.518,24	931.088,33	3.055.463,51
Receita Financ. Líquida s/ Aplicações	13.606,84	15.222,29	7.854,78	17.723,52	54.407,43	14.670,04	20.133,30	21.323,79	21.846,36	77.973,49	8.307,92	15.706,20	5.915,12	11.696,90	41.626,14	174.007,06
SAIDAS	1.706.679,74	1.774.265,41	1.832.905,70	1.887.889,88	7.201.740,73	1.974.333,63	1.921.011,13	2.224.796,11	2.489.747,41	8.609.888,28	2.141.699,45	2.064.675,11	1.736.528,31	2.799.242,14	8.742.145,01	24.553.774,02
DESPESAS																
Custo de Pessoal	1.107.910,63	1.031.312,25	1.151.550,95	1.159.394,57	4.450.168,40	1.133.147,77	1.157.724,08	1.253.656,00	1.408.765,86	4.953.293,71	1.172.480,42	1.119.259,32	889.999,88	1.756.886,49	4.938.626,11	14.342.088,22
Prestadores de Serviços	263.282,52	309.909,55	294.717,31	290.287,48	1.158.196,86	353.891,22	299.703,61	366.631,76	373.012,00	1.393.238,59	420.962,54	359.101,67	350.080,40	349.078,03	1.479.222,64	4.030.658,09
Custos Administrativos	245.347,24	255.024,68	230.132,28	287.301,05	1.017.805,25	273.456,98	248.757,54	267.669,41	348.368,22	1.138.252,15	283.539,61	365.617,57	285.693,25	392.404,96	1.327.255,39	3.483.312,79
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governancia	685,44	-	-	-	685,44	2.544,26	685,44	1.370,88	-	4.600,58	685,44	10.510,44	10.510,44	22.391,76	27.677,78	-
Programa de Edificações	30.760,19	86.507,81	67.773,85	75.858,21	260.900,06	117.998,05	116.526,82	162.335,75	274.185,14	671.045,76	169.000,45	142.099,96	86.355,90	145.267,23	542.723,54	1.474.669,36
Programa de Acervo	26.908,20	46.211,44	48.896,00	42.276,90	164.292,54	32.359,77	30.858,95	74.222,87	44.698,58	182.140,17	32.054,13	31.563,83	58.575,69	64.558,57	186.752,22	533.184,93
Programa de Exposições e Programação Cultural	1.549,60	31.607,28	2.314,11	(2.431,11)	33.039,88	-	-	-	1.799,84	1.799,84	2.771,35	-	1.901,13	-	4.672,48	39.512,20
Programa Servs Educativos e Proj Especiais	4.363,79	2.108,11	4.505,01	8.221,81	19.198,72	21.608,37	17.480,31	22.761,54	10.970,78	72.821,00	14.773,42	10.413,43	8.130,52	10.167,20	43.484,57	135.504,29
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Comunicação e Imprensa	25.872,13	11.584,29	26.772,71	6.604,97	70.834,10	24.791,77	34.454,33	15.312,28	17.887,18	92.445,56	33.754,09	18.085,62	30.554,92	26.770,38	109.165,01	272.444,67
Programa Específico	-	-	6.243,48	20.376,00	26.619,48	14.535,44	14.820,05	60.835,62	10.059,81	100.250,92	11.678,00	17.848,27	14.726,18	43.598,84	87.851,29	214.721,69
SALDO FINAL TOTAL	5.635.611,63	4.179.183,00	4.221.703,01	6.064.870,28	6.064.870,28	6.050.931,35	6.216.487,87	6.015.875,75	4.648.290,01	4.648.290,01	4.845.185,84	5.785.029,80	5.916.040,93	5.653.179,93	5.653.179,93	5.653.179,93
Conta Repasses	4.336.420,07	2.723.481,44	3.095.606,87	4.606.718,75	4.606.718,75	4.256.308,78	4.131.253,47	3.625.162,54	1.992.415,11	1.992.415,11	3.543.830,79	4.165.671,12	4.136.557,06	3.090.345,83	3.090.345,83	3.090.345,83
Conta Operacional	302.637,76	463.566,94	122.427,94	454.514,86	454.514,86	789.955,39	1.068.117,25	1.375.584,76	1.637.257,08	1.637.257,08	269.290,15	594.427,62	755.064,34	960.390,06	960.390,06	960.390,06
Valores em Caixa	21.927,50	13.312,64	20.807,06	16.280,00	16.280,00	17.180,00	25.459,50	18.352,00	17.312,00	17.312,00	17.312,00	26.567,00	15.109,80	16.357,20	15.241,00	15.241,00
Fundo de Reserva	949.607,64	953.857,85	957.952,59	962.495,37	962.495,37	962.753,21	966.882,35	971.906,33	976.354,04	976.354,04	980.471,89	984.721,99	982.999,30	1.346.106,23	1.346.106,23	1.346.106,23
Reserva de Contingência	25.018,66	24.964,13	24.908,55	24.861,30	24.861,30	24.733,97	24.775,30	24.870,12	24.951,78	24.951,78	25.026,01	25.099,27	25.063,03	24.109,61	24.109,61	24.109,61
MOVIMENTAÇÃO-APLIC. E RESGATES																
(+) APLICAÇÃO	2.460.764,15	-	1.788.695,49	3.687.396,24	3.687.396,24	2.322.470,95	1.951.264,81	1.914.979,18	1.105.014,61	1.105.014,61	1.874.610,37	2.876.860,75	1.830.008,67	1.836.601,43	1.836.601,43	1.836.601,43
(-) RESGATÉ	1.775.126,10	1.726.239,93	1.452.812,14	1.905.634,95	1.905.634,95	2.046.876,52	2.067.520,37	2.776.565,89	2.383.469,51	2.383.469,51	2.461.978,52	1.532.666,94	1.266.794,08	2.866.484,76	2.866.484,76	2.866.484,76

São Paulo, 13 de janeiro de 2020.

Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro

Renata Melo
Coordenadora Núcleo Financeiro