

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DO CAFÉ - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão 009/2011 - MUSEU DO CAFÉ

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	4.000.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	750.000	193.758	140.855	438.062	169.937	942.612	126%
3	Receitas financeiras + Reembolsos	68.000	29.534	35.189	29.025	30.333	124.081	182%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		4.818.000	1.823.292	976.044	1.267.087	1.000.270	5.066.693	105%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	2.643.500	639.226	663.208	717.155	718.592	2.738.181	104%
1.1	Recursos Humanos	2.160.000	492.639	512.665	569.257	541.515	2.116.076	98%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.160.000	492.639	512.665	569.257	541.515	2.116.076	98%
1.1.1.1	Dirigentes	225.000	49.605	32.911	55.042	44.659	182.217	81%
1.1.1.1.1	Área Meio	225.000	49.605	32.911	55.042	44.659	182.217	81%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Empregados	1.796.760	416.364	425.498	485.727	466.802	1.794.391	100%
1.1.1.2.1	Área Meio	731.660	169.861	179.947	180.317	183.782	713.907	98%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.065.100	246.503	245.551	305.410	283.020	1.080.484	101%
1.1.1.3	Estagiários	90.240	21.958	27.042	24.797	25.184	98.981	110%
1.1.1.3.1	Área Meio	8.502	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	81.738	21.958	27.042	24.797	25.184	98.981	121%
1.1.1.4	Desenvolvimento e Treinamento	48.000	4.712	27.214	3.691	4.870	40.487	84%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	483.500	146.587	150.543	147.898	177.077	622.105	129%
1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	299.860	88.023	93.338	96.388	111.955	389.704	130%
1.2.3	Jurídica	18.500	4.500	4.640	4.500	7.517	21.157	114%
1.2.4	Informática	37.380	6.145	7.662	6.202	5.535	25.544	68%
1.2.5	Administrativa / RH	38.710	14.736	19.594	15.560	20.685	70.575	182%
1.2.6	Contábil	14.400	12.247	3.360	3.490	8.274	27.371	190%
1.2.7	Auditoria	23.850	8.836	6.707	5.993	5.973	27.509	115%
1.2.8	Autônomos / Camps (Menor Aprendiz)	50.800	12.100	15.242	15.765	17.138	60.245	119%

2	Custos Administrativos	404.260	147.903	117.639	107.279	111.420	484.241	120%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc)	181.900	58.814	46.658	46.046	44.277	195.795	108%
2.3	Uniformes e EPIs	16.000	2.006	4.281	1.262	7.540	15.089	94%
2.4	Viagens e Estadias	36.000	19.075	11.349	14.267	12.332	57.023	158%
2.5	Material de consumo, copa, escritório e limpeza	45.000	14.276	12.368	17.132	20.600	64.376	143%
2.6	Softwares (Licenças, SIG e Controle de Acesso)	49.400	13.718	13.622	8.801	6.503	42.644	86%
2.7	Despesas tributárias e financeiras	11.700	6.139	3.932	4.633	8.924	23.628	202%
2.8	Despesas diversas (copiadora, correio, xerox, impressoras, motoboy e etc...)	36.660	17.864	15.026	8.586	8.327	49.803	136%
2.9	Investimentos (Móveis e Equipamentos)	27.600	16.011	10.403	6.552	2.917	35.883	130%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	548.040	82.780	147.985	65.521	71.349	367.635	67%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	423.000	61.838	108.776	47.604	44.000	262.218	62%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	26.740	4.922	14.082	6.619	11.009	36.632	137%
3.3	Equipamentos / Implementos	33.300	7.453	5.296	3.384	4.308	20.441	61%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	35.000	2.175	19.831	5.659	1.224	28.889	83%
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-	-	-	0%
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	30.000	6.392	-	2.255	10.808	19.455	65%
3.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	0%
3.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	130.800	56.786	30.449	10.081	4.124	101.440	78%
4.1	Aquisição de acervo	6.000	9.231	497	485	590	10.803	180%
4.2	Pesquisa	34.800	2.954	6.818	1.235	1.569	12.576	36%
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	1.067	1.050	1.050	350	3.517	-
4.4	Transporte de acervo	30.000	10.112	11.569	3.136	-	24.817	83%
4.5	Conservação e restauro	60.000	33.422	10.515	4.175	1.615	49.727	83%
4.6	Digitalização de Acervo Documental	-	-	-	-	-	-	0%
4.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	0%
4.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	649.000	75.899	34.931	138.964	373.325	623.119	96%
5.1	Exposições Temporárias	505.000	41.632	13.293	83.961	318.588	457.474	91%
5.2	Programação Cultural	132.000	32.326	21.286	49.161	52.961	155.734	118%

5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	41	-	-	-	41	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	0%
5.5	Outras despesas [Serv. Complementares]	12.000	1.900	352	5.842	1.776	9.870	82%
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	120.400	15.199	29.445	23.557	11.050	79.251	66%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	118.000	11.203	25.335	15.528	11.050	63.116	53%
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	2.400	3.996	4.110	8.029	-	16.135	672%
6.3	Investimentos [especificar]	-	-	-	-	-	-	0%
7	Programa do Centro de Preparação de Café	32.000	9.670	11.609	13.497	19.204	53.980	169%
7.1	Despesas com Cursos	20.000	8.026	6.039	12.827	17.747	44.639	223%
7.2	Aquisição de Utensílios	12.000	1.644	5.570	670	1.457	9.341	78%
8	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	85.000	25.068	61.327	29	1.000	87.424	103%
8.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	85.000	25.068	61.327	29	1.000	87.424	103%
9	Programa de Comunicação	125.000	37.051	14.273	47.442	58.431	157.197	126%
9.1	Ações para o Plano de Comunicação	65.000	12.893	3.313	22.208	22.211	60.625	93%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	25.000	10.685	4.800	11.570	5.494	32.549	130%
9.3	Custos de publicidade	23.000	11.013	4.302	4.600	4.980	24.895	108%
9.4	Brindes e Souvenirs	12.000	2.460	1.858	9.064	25.746	39.128	326%
10	Fundos	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	100%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-					-	0%
10.2	Fundo de Contingência	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		4.818.000	1.109.582	1.130.866	1.143.525	1.388.495	4.772.468	99%
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013		4.818.000	1.823.292	976.044	1.267.087	1.000.270	5.066.693	105%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013		4.818.000	1.109.582	1.130.866	1.143.525	1.388.495	4.772.468	99%



Associação dos Amigos
do Museu do Café



Notas Explicativas:

Receitas

Nota 1 - Captação – Superamos a meta em 26% graças ao excelente número de visitação de 2013. Proporcionando assim um crescimento no faturamento da Cafeteria e nas vendas de souvenirs. Informamos também que o valor do convênio assinado com o MAPA foi superado em R\$ 40.000,00, aumentando o nosso superávit.

Despesas

Nota 1 - Prestadores de Serviços – Ao longo do ano informamos a SEC sobre a elevação das despesas com Vigilância. Tal fator reflete o gasto a maior em 29% nesta Rubrica;

Nota 2 - Custos Administrativos – a incidência de IR sobre os rendimentos obtidos na aplicação financeira foi apropriada na rubrica “despesas tributárias e financeiras”, conforme orientação do escritório de Contabilidade que assessorou a AAMC até 30 de setembro de 2013. Outro ponto relevante foram as despesas extras não previstas com materiais de limpeza e de escritórios.

Nota 3 - Programa de Edificações – Graças ao trabalho de Manutenção Corretiva realizado em 2012, em 2013 realizamos apenas trabalhos Preventivos e pontuais.

Nota 4 - Acervo – As despesas com Pesquisas foram praticamente em função da Exposição dos 50 anos da OIC. Com isso alocamos esses custos no Convênio que patrocinou a mesma.

Nota 5 - Serviço Educativo - As ações do Setor Educativo previstas para a Exposição Temporária em comemoração aos 50 anos da OIC foram incorporadas nas despesas pagas junto ao Convênio com o MAPA. Sendo assim economizamos aproximadamente R\$ 30 mil a serem aplicados em ações no ano de 2014.

Nota 6 - Centro de Preparação de Café – Passamos grande parte do ano contratando um profissional para realizar os cursos de Barista, uma vez que esse setor passou por uma grande reformulação após perdermos o profissional que ministrava os cursos.

Nota 7 - Comunicação – O grande impacto nessa rubrica foram as aquisições da linha de souvenirs para a Loja do Museu do Café. Porém temos a certeza que o retorno desse investimento será muito rápido analisando o sucesso e o movimento dos turistas em nossa loja.

Santos, 15 de janeiro de 2014.

Marília Bonas Conte
Diretora Executiva

Rogério Italo Marquez
Diretor Administrativo Financeiro