

Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração - Museu do Café  
Rua XV de Novembro, 95, Centro, Santos/SP, CEP: 11010-151, Tel.: (13) 3213-1750

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016								
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO - 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.	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
2.	<b>Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)</b>	850.000,00	398.212,38	201.710,22	257.375,59	245.463,26	1.102.761,45	130%
3	<b>Receitas financeiras</b>	135.000,00	135.098,55	166.745,59	178.508,44	173.473,12	653.825,70	484%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>2.533.310,93</b>	<b>1.368.455,81</b>	<b>2.435.884,03</b>	<b>418.936,38</b>	<b>6.756.587,15</b>	<b>113%</b>
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	<b>Gestão Operacional</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>761.992,16</b>	<b>834.459,48</b>	<b>766.879,89</b>	<b>880.004,40</b>	<b>3.243.335,93</b>	<b>81%</b>
1.1	<b>Recursos Humanos</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>563.535,01</b>	<b>642.756,96</b>	<b>577.267,40</b>	<b>678.651,68</b>	<b>2.462.211,05</b>	<b>81%</b>
1.1.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>563.535,01</b>	<b>642.756,96</b>	<b>577.267,40</b>	<b>678.651,68</b>	<b>2.462.211,05</b>	<b>81%</b>
1.1.1.1	Dirigentes	0,00	4.073,70	1.317,90	0,00	0,00	5.391,60	#DIV/0!
1.1.1.1.1	Área Meio	0,00	4.073,70	1.317,90	0,00	0,00	5.391,60	#DIV/0!
1.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.2	Demais Empregados	3.035.000,00	559.461,31	641.439,06	577.267,40	678.651,68	2.456.819,45	81%
1.1.1.2.1	Área Meio	910.500,00	161.285,33	195.546,71	177.247,98	193.889,23	727.969,25	80%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.124.500,00	398.175,98	445.892,35	400.019,42	484.762,45	1.728.850,20	81%
1.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>985.000,00</b>	<b>198.457,15</b>	<b>191.702,52</b>	<b>189.612,49</b>	<b>201.352,72</b>	<b>781.124,88</b>	<b>79%</b>
1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	730.000,00	140.634,18	140.634,18	140.634,18	146.085,66	567.988,20	78%
1.2.3	Jurídica	39.000,00	10.754,35	10.545,41	10.457,46	10.674,88	42.432,10	109%
1.2.4	Informática	50.000,00	14.467,86	13.117,95	13.156,47	15.304,32	56.046,60	112%
1.2.5	Administrativa/RH/Controle de Acesso	60.000,00	5.769,00	11.297,20	8.856,60	9.877,00	35.799,80	60%
1.2.6	Contábil	38.000,00	8.622,00	8.622,00	9.022,00	11.496,00	37.762,00	99%
1.2.7	Auditoria	26.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.789,08	25.869,08	99%
1.2.8	Demais (autônomos, menor aprendiz, etc)	42.000,00	11.849,76	1.125,78	1.125,78	1.125,78	15.227,10	36%
2	<b>Custos Administrativos</b>	<b>620.000,00</b>	<b>163.860,98</b>	<b>204.466,62</b>	<b>145.654,29</b>	<b>177.990,84</b>	<b>691.972,73</b>	<b>112%</b>
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	240.000,00	58.901,98	51.376,31	42.926,11	41.177,07	194.381,47	81%
2.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	2.074,23	4.110,09	4.793,50	380,00	11.357,82	114%
2.4	Viagens e Estadias	70.000,00	5.777,68	16.289,42	21.264,28	14.477,45	57.808,83	83%

Nota 01

Nota 02

Nota 03

2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	70.000,00	8.935,94	13.900,27	10.162,53	9.847,16	42.845,90	61%	
2.6	Souvenirs	80.000,00	13.824,80	20.987,62	19.327,15	13.104,80	67.244,37	84%	
2.7	Despesas tributárias e financeiras	50.000,00	18.572,51	70.920,84	28.988,12	80.003,44	198.484,91	397%	Nota 04
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	50.000,00	39.445,95	19.848,57	14.500,16	6.144,90	79.939,58	160%	
2.9	Investimentos (móveis e equipamentos)	50.000,00	16.327,89	7.033,50	3.692,44	12.856,02	39.909,85	80%	
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>435.000,00</b>	<b>68.269,30</b>	<b>112.130,18</b>	<b>70.447,66</b>	<b>52.284,67</b>	<b>303.131,81</b>	<b>70%</b>	
3.1	Conservação e manutenção da edificação(reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, etc.)	290.000,00	22.372,77	62.684,80	42.926,94	28.490,30	156.474,81	54%	
3.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	40.000,00	7.522,23	10.175,90	9.685,86	8.425,86	35.809,85	90%	
3.3	Equipamentos/implementos	40.000,00	14.821,48	17.164,05	13.407,07	12.400,33	57.792,93	144%	
3.4	Adequação das áreas de trabalho	30.000,00	6.864,77	18.185,43	3.897,79	1.120,00	30.067,99	100%	
3.5	Seguros (predial, incêndio e etc.)	20.000,00	15.688,05	0,00	0,00	1.848,18	17.536,23	88%	
3.6	Outras despesas (transporte de materiais)	15.000,00	1.000,00	3.920,00	530,00	0,00	5.450,00	36%	
3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.902,81</b>	<b>143.225,91</b>	<b>355.796,05</b>	<b>214.183,38</b>	<b>741.108,15</b>	<b>741%</b>	Nota 05
4.1	Aquisição de acervo (bibliográfico)	5.000,00	64,90	29,95	0,00	0,00	94,85	2%	
4.2	Documentação e Pesquisa	30.000,00	1.038,11	2.984,40	2.619,98	1.426,75	8.069,24	27%	
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.4	Transporte de acervo / seguro	10.000,00	2.500,00	1.900,00	0,00	0,00	4.400,00	44%	
4.5	Conservação e restauro	40.000,00	23.299,80	129.553,89	295.170,57	128.326,63	576.350,89	1441%	
4.6	Projeto de Reserva Técnica e Equipamentos	5.000,00	0,00	2.649,27	8.850,00	20.650,00	32.149,27	643%	
4.7	Projeto de História Oral	10.000,00	1.000,00	1.308,40	1.258,00	0,00	3.566,40	36%	
4.8	Atividades Afins (publicações, seminários, etc)	0,00	0,00	4.800,00	47.897,50	63.780,00	116.477,50	#DIV/0!	
4.9	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.10	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20.242,87</b>	<b>50.597,96</b>	<b>145.473,66</b>	<b>147.926,84</b>	<b>364.241,33</b>	<b>81%</b>	
5.1	Exposição de Longa / Média Duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.2	Exposições Temporárias	320.000,00	3.902,00	30.347,19	128.062,89	104.517,98	266.830,06	83%	
5.3	Programação Cultural	100.000,00	14.337,81	14.443,02	16.792,77	41.253,84	86.827,44	87%	
5.4	Elab. Proj. de Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.5	Implantação de projeto Audioguia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.6	Implantação de projeto Museográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.7	Eventos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.8	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5.9	Investimentos (equipamentos e manutenção de exposições)	30.000,00	2.003,06	5.807,75	618,00	2.155,02	10.583,83	35%	
<b>6</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.521,64</b>	<b>8.126,93</b>	<b>4.067,94</b>	<b>4.262,84</b>	<b>25.979,35</b>	<b>22%</b>	Nota 06
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	100.000,00	8.633,64	3.848,93	3.179,94	3.374,84	19.037,35	19%	
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	20.000,00	888,00	4.278,00	888,00	888,00	6.942,00	35%	
6.3	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>7</b>	<b>Programa do Centro de Preparação de Café</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.611,43</b>	<b>12.332,66</b>	<b>8.610,72</b>	<b>10.323,96</b>	<b>36.878,77</b>	<b>105%</b>	
7.1	Despesas com Cursos	20.000,00	3.923,38	7.890,10	7.484,40	9.132,96	28.430,84	142%	
7.2	Aquisição de Utensílios	5.000,00	614,05	0,00	0,00	0,00	614,05	12%	
7.3	Atividades Educativas	10.000,00	1.074,00	4.442,56	1.126,32	1.191,00	7.833,88	78%	
<b>8</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.235,38</b>	<b>1.563,43</b>	<b>10.098,81</b>	<b>40%</b>	Nota 06
8.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	25.000,00	1.100,00	2.200,00	5.235,38	1.563,43	10.098,81	40%	
<b>9</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.796,20</b>	<b>30.862,47</b>	<b>36.896,20</b>	<b>32.334,50</b>	<b>114.889,37</b>	<b>115%</b>	
9.1	Ações para o Plano de Comunicação / Site	30.000,00	3.550,20	1.684,31	2.730,20	11.265,20	19.229,91	64%	

9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000,00	4.996,00	13.328,16	13.116,00	10.639,30	42.079,46	140%
9.3	Custos de publicidade / Assessoria de Imprensa	40.000,00	6.250,00	15.850,00	21.050,00	10.430,00	53.580,00	134%
<b>10</b>	<b>Fundos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100%</b>
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.2	Fundo de Contingência	80.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	100%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>1.093.297,39</b>	<b>1.418.402,21</b>	<b>1.579.061,79</b>	<b>1.520.874,86</b>	<b>5.611.636,25</b>	<b>94%</b>
<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>2.533.310,93</b>	<b>1.368.455,81</b>	<b>2.435.884,03</b>	<b>418.936,38</b>	<b>6.756.587,15</b>	<b>113%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>1.093.297,39</b>	<b>1.418.402,21</b>	<b>1.579.061,79</b>	<b>1.520.874,86</b>	<b>5.611.636,25</b>	<b>94%</b>

**Nota 01** - No montante acumulado no período está incluída a última parcela prevista no TAC assinado junto ao Ministério Público e à empresa ECOPORTO, no valor de R\$ 130 mil. Importante reforçar que os recursos provenientes de tal documento possuem destinação controlada e exclusiva aos projetos aprovados na ocasião de sua assinatura.

**Nota 02** - Em que pese o total de receitas financeiras muito superior ao previsto, é fundamental reforçar que do montante de rendimentos, R\$ 115.441 são provenientes das contas de reserva e contingência, que não são utilizadas para o financiamento das despesas previstas no orçamento. Da mesma forma, há ainda R\$ 326.517 provenientes de rendimento da aplicação vinculada aos recursos do TAC, que possuem destinação controlada e exclusiva.

**Nota 03** - No valor constam despesas rescisórias da ordem de R\$32.930.

**Nota 04** - É fundamental registrar que do montante indicado, R\$ 189.127 são despesas diretamente geradas pelas receitas (IR sobre rendimentos das aplicações, despesas tributárias sobre vendas e cursos ministrados, taxas de operação de cartão, etc), ou seja, são descontadas dos valores recebidos, uma vez que o INCI tem por procedimento lançar os recebimentos brutos em receita e os eventuais descontos e taxas em despesas. Dessa forma, a elevação de receitas operacionais e financeiras consequentemente eleva as despesas tributárias e financeiras. Importante ainda ressaltar que os fundos de investimento em que o INCI mantém aplicados seus recursos desconta semestralmente (nos meses de maio e novembro) a alíquota de IR sobre os rendimentos acumulados do período, o que explica o elevado valor da rubrica quando considerado ainda o montante ainda sob responsabilidade do INCI para execução das ações previstas no TAC, que possuem destinação controlada e exclusiva.

**Nota 05** - O valor significativamente acima do orçamento justifica-se pelas ações atreladas ao TAC, cujos recursos foram recebidos ainda em 2015. Tais despesas estão registradas nas rubricas "conservação e restauro" (restauro do vitral e mobiliário do Salão do Pregão), e "atividades afins" (publicação porto e ferrovia).

**Nota 06** - Todas as metas e rotinas dos programas foram integralmente cumpridas com otimização dos recursos disponíveis. Os orçamentos para tais rubricas já foram readequados para o próximo exercício.

Santos, 02 de março de 2017.

Marília Bonas Conte  
Diretora Executiva

Thiago da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro