

Exercício:	2017
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	CG 05_2013	Captação	1º Tri	CG 05_2013	Captação	2º Tri	CG 05_2013	Captação	3º Tri	CG 05_2013	Captação	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão															
1.1	Repasso Contrato de Gestão	21,548,470	3,500,000	-	3,500,000	6,000,000	-	6,000,000	4,400,000	-	4,400,000	7,648,700	-	7,648,700	21,548,700	100
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	21,548,470	3,500,000	-	3,500,000	6,000,000	-	6,000,000	4,400,000	-	4,400,000	7,648,700.00	-	7,648,700	21,548,700	100
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Recursos de Captação Incentivada	7,100,000	-	4,350,600	4,350,600	-	1,057,000	1,057,000	-	2,500	2,500	-	-	-	5,410,100	76
3.1	Custeio	7,100,000	-	4,350,600	4,350,600	-	1,057,000	1,057,000	-	2,500	2,500	-	-	-	5,410,100	76
3.2	Investimentos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	CG 05_2013	Captação	1º Tri	CG 05_2013	Captação	2º Tri	CG 05_2013	Captação	3º Tri	CG 05_2013	Captação	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	21,413,700	5,294,573	-	5,294,573	5,204,794	-	5,204,794	5,104,942	-	5,104,942	5,172,095	-	5,172,095	20,776,404	97
4.2	Receita de Captação Apropriada	9,059,369	692,167	458,755	1,150,922	1,469,472	1,295,621	2,765,093	1,294,590	1,577,835	2,872,425	1,330,877	657,532	1,988,408	8,776,849	97
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1,959,369	692,167	-	692,167	1,469,472	-	1,469,472	1,294,590	-	1,294,590	1,330,877	-	1,330,877	4,787,106	244
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7,100,000	-	458,755	458,755	-	1,295,621	1,295,621	-	1,577,835	1,577,835	-	657,532	657,532	3,989,743	56
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	350,000	40,396	-	40,396	20,344	-	20,344	39,719	-	39,719	32,924	-	32,924	133,383	38
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	30,823,069	6,027,137	458,755	6,485,892	6,694,610	1,295,621	7,990,231	6,439,251	1,577,835	8,017,086	6,535,896	657,532	7,193,428	29,686,636	96
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4,264,605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	CG 05_2013	Captação	1º Tri	CG 05_2013	Captação	2º Tri	CG 05_2013	Captação	3º Tri	CG 05_2013	Captação	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-15,019,390	3,826,553	70,163	3,896,716	3,722,055	236,002.39	3,958,058	3,570,520	368,257	3,938,777	3,476,391	132,200	3,608,591	15,402,141	103
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	Diretoria	-1,403,534	346,162	-	346,162	354,185	-	354,185	329,189	-	329,189	362,396	-	362,396	1,391,933	99
7.1.1.1	Área Meio	-408,945	84,502	-	84,502	109,198	-	109,198	108,676	-	108,676	108,141	-	108,141	410,517	100
7.1.1.2	Área Fim	-994,589	261,660	-	261,660	244,987	-	244,987	220,513	-	220,513	254,255	-	254,255	981,416	99
7.1.2	Demais Funcionários	-13,376,810	3,425,216	66,275	3,491,491	3,312,891	223,910	3,536,801	3,182,015	353,001	3,535,017	3,057,577	127,100	3,184,676	13,747,985	103
7.1.2.1	Área Meio	-3,040,968	764,240	-	764,240	787,594	311	787,283	768,402	32,255	800,657	743,840	12,443	756,283	3,108,463	102
7.1.2.2	Área Fim	-10,335,842	2,660,976	66,275	2,727,251	2,525,297	224,221.43	2,749,518	2,413,614	320,746	2,734,360	2,313,736	114,657	2,428,393	10,639,522	103
7.1.3	Estagiários	-154,080	34,715	3,888	38,603	40,522	12,092	52,614	35,196	15,256	50,452	32,848	5,100	37,948	179,617	117
7.1.3.1	Área Meio	-28,200	3,740	-	3,740	-	-	3,747	3,694	-	3,694	1,542	-	1,542	12,723	45
7.1.3.2	Área Fim	-125,880	30,975	3,888	34,863	36,775	12,092.00	48,867	31,502	15,256	46,758	31,306	5,100	36,406	166,894	133
7.1.4	Aprendizes	-84,967	20,460	-	20,460	14,457	-	14,457	24,119	-	24,119	23,570	-	23,570	82,606	97
7.1.4.1	Área Meio	-21,242	5,366	-	5,366	9,141	-	9,141	24,119	-	24,119	23,570	-	23,570	62,197	293
7.1.4.2	Área Fim	-63,725	15,094	-	15,094	5,315	-	5,315	-	-	-	-	-	-	20,409	32
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-3,606,340	750,559	-	750,559	837,143	-	837,143	857,497	-	857,497	897,240	-	897,240	3,342,439	93
8.1	Limpeza	-775,200	187,143	-	187,143	190,081	-	190,081	203,926	-	203,926	197,995	-	197,995	779,144	101
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-2,029,624	483,778	-	483,778	501,824	-	501,824	502,194	-	502,194	502,194	-	502,194	1,989,989	98
8.3	Jurídica	-92,496	18,579	-	18,579	19,837	-	19,837	19,287	-	19,287	19,287	-	19,287	76,991	83
8.4	Informática	-306,520	21,772	-	21,772	35,872	-	35,872	42,612	-	42,612	39,181	-	39,181	139,436	45
8.5	Administrativa / RH	-287,700	26,591	-	26,591	36,779	-	36,779	41,493	-	41,493	124,609	-	124,609	229,472	80
8.6	Contábil	-5,000	2,146	-	2,146	-	-	-	510	-	510	-	-	-	2,656	53
8.7	Auditoria	-109,800	10,550	-	10,550	52,750	-	52,750	47,475	-	47,475	13,975	-	13,975	124,750	114
8.8	Outras Despesas (a especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	CG 05_2013	Captação	1º Tri	CG 05_2013	Captação	2º Tri	CG 05_2013	Captação	3º Tri	CG 05_2013	Captação	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	-2,604,459	519,891	662	520,553	473,803	1,861	475,664	531,893	13,858	545,751	646,970	3,385	650,356	2,192,323	84
9.1	Locação de bens móveis e imóveis	-28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-2,202,474	427,847	-	427,847	382,433	-	382,433	410,814	-	410,814	544,904	-	544,904	1,765,998	80
9.3	Uniformes e EPs	-35,800	4,282	-	4,282	9,813	-	9,813	1,792	-	1,792	16,166	-	16,166	32,053	90
9.4	Viagens e Estádias	-72,000	3,030	-	3,030	3,677	-	3,677	11,113	-	11,113	4,922	-	4,922	22,741	32
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-35,000	870	-	870	14,595	-	14,595	7,696	-	12,744	10,791	-	10,791	38,999	111
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-43,000	9,350	662	10,012	5,732	1,861	7,592	4,988	1,772	6,760	6,121	77	6,198	30,563	71

Exercício:	2017
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

9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-188,185	54,184	-	54,184	36,346	-	36,346	74,292	7,038	81,330	42,684	3,308	45,992	217,853	116
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.9	Provisões trabalhistas e tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.10	Locação de móveis	-	20,328	-	20,328	21,209	-	21,209	21,197	-	21,197	21,382	-	21,382	84,115	0
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1,082,224	260,887	35	260,922	326,662	25,135	351,797	376,088	26,836	402,924	367,164	15,836	382,999	1,398,643	129
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-860,209	216,177	35	216,212	277,518	25,135	302,653	322,091	15,836	337,927	322,053	4,836	326,889	1,183,680	138
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-174,737	34,137	-	34,137	38,781	-	38,781	40,299	11,000	51,299	33,897	11,000	44,897	169,114	97
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-47,278	10,573	-	10,573	10,364	-	10,364	13,699	-	13,699	11,214	-	11,214	45,849	97
10.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-8,510,655	191,455	387,895	579,350	270,499	1,031,019	1,301,518	327,636	1,162,015	1,489,651	315,783	502,094	817,878	4,188,396	49
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-747,024	88,458	-	88,458	105,910	520	106,430	164,876	14,425	179,301	180,536	53	180,589	554,778	74
11.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-292,194	36,997	-	36,997	68,848	-	68,848	61,233	-	61,233	61,630	-	61,630	228,708	78
11.1.3	Transporte de acervo	-37,000	1,740	-	1,740	3,473	-	3,473	2,100	-	2,100	16,713	-	16,713	24,026	65
11.1.4	Conservação e restauro	-177,730	28,171	-	28,171	1,146	520	626	31,795	14,425	46,220	46,611	53	46,664	120,428	68
11.1.5	Outras despesas [curadoria, seguro obras, materiais de conservação e restauro, impressos, textos, fotografias, vídeo etc]	-240,100	21,551	-	21,551	34,735	-	34,735	69,748	-	69,748	55,582	-	55,582	181,617	76
11.1.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-19,300	775	374,395	375,170	50,067	968,371	1,018,437	29,854	1,116,860	1,087,007	1,235	494,168	495,403	2,976,016	15,420
11.2.1	Produção	-19,300	775	374,395	375,170	50,067	968,371	1,018,437	29,854	1,116,860	1,087,007	1,235	494,168	495,403	2,976,016	15,420
11.2.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.3	Programa Educativo	-184,429	12,130	13,500	25,630	41,335	52,128	93,463	52,905	24,564	77,469	51,977	7,874	59,851	256,413	139
11.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-146,929	12,130	13,500	25,630	41,335	52,128	93,463	52,905	24,564	77,469	51,977	7,874	59,851	256,413	175
11.3.2	Apoio a participação da Instituição no CECA - ICOM	-37,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.3.3	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-	574	574	0
11.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-	574	574	0
11.5	Programa Botucatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.5.1	Ações em Botucatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.6	Programa Específico	-268,125	42,619	-	42,619	33,543	-	33,543	88,419	1,366	89,785	43,243	-	43,243	209,190	78
11.6.1	Programação Memorial da Resistência	-268,125	42,619	-	42,619	33,543	-	33,543	88,419	1,366	89,785	43,243	-	43,243	209,190	78
11.7	Programa de Comunicação	-191,777	47,473	-	47,473	39,645	10,000	49,645	51,289	4,800	56,089	38,218	-	38,218	191,425	100
11.7.1	Plano de Comunicação e site	-191,777	47,473	-	47,473	39,645	10,000	49,645	51,289	4,800	56,089	38,218	-	38,218	191,425	100
11.7.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.7.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.8	Despesas Realizadas com Captação Incentivada	-7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.8.1	Despesas Realizadas com Captação Incentivada	-7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	-30,823,069	5,549,345	458,755	6,008,100	5,630,162	1,294,017	6,924,179	5,663,634	1,570,966	7,234,600	5,703,549	653,515	6,357,064	26,523,942	86
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	477,791.97	-	477,792	1,064,448	1,603.66	1,066,051	775,617	6,869	782,486	832,347	4,017	836,364	3,162,693	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	29,104	-	29,104	30,514	1,604	32,117	32,729	6,869	39,598	38,709	4,017	42,726	143,546	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	-	77,340	-	77,340	328,076	-	328,076	8,355	-	8,355	199,683	-	199,683	59,408	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	-	473,567	-	473,567	573,908	-	573,908	627,679	-	627,679	866,763	-	866,763	2,541,917	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	-	52,461	-	52,460.75	131,950	-	131,950	106,854	-	106,854	126,558	-	126,558	417,822	0
14	DESPESAS TOTAIS	-30,823,069	6,027,137	458,755	6,485,892	6,694,610	1,295,621	7,990,231	6,439,251	1,577,835	8,017,086	6,535,896	657,532	7,193,428	29,686,636	96
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	100,000	41,330	254,714	345,937	191,332	833,314.02
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6,217	4,300	-	-	10,517
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	13,863	2,180	16,043
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	3,000	485	1,519	4,464	9,468
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-
16.7	SOFTWARE	-	-	-	34,425	34,425	-
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

Exercício:

2017

 Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
 Contrato de Gestão nº:

005/2013

UGE:
Objeto Contratual:

UPPM

Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência
--

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

16.9	ESTOQUE	100,000	32,113	249,929	330,554	150,263	762,861	763
------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
17.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-
17.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-
17.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-

Exercício:	2017
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	005/2013

UGE:
Objeto Contratual:

UPPM
Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	748,707	-	26,050	30,507	39,550		
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211,820	-	9,124	586	20,601	30,311	14
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,400	-	-	6,600	1,600	8,200	4
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	217,104	-	12,130	13,808	14,700	40,638	19
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	-	-	-	-	-	0
18.5	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	15,810	-	4,796	2,113	2,649	9,558	60
18.7	SOFTWARE	81,573	-	-	7,400	-	7,400	9
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0
18.9	ESTOQUE	0,00	-	-	-	-	-	0

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	1,432,254	1,432,254	17,706,268	12,527,933	7,440,236		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	21,548,700	21,548,700	-	-	-		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	- 21,413,700	- 5,265,469	- 5,173,550	- 5,072,315	- 5,134,014	-20,645,348	
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	- 100,000	- 9,217	- 4,785	- 15,382	- 41,069	-70,453	
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	- 35,000	-	-	-	- 35,000	-35,000	
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	16,274,014	- 5,178,335	- 5,087,697	- 5,210,083	797,898	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1,432,254	17,706,268	12,527,933	7,440,236	2,230,152		

20	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	1,700,802	1,700,802	1,700,802	1,700,802	
20.2	Recurso de Contingência		104,891	104,891	104,891	139,891	139,891	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	49,358	55,248	33,389	42,239	22,552	202,787	
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)		214,307	188,578	171,333.73	173,592	173,592	
20.4	Receitas de projeto		1,552	-	-	17,096	17,096	
20.5	Demais Saldos (especificar)						-	
20.6	Demais Saldos (especificar)						-	

Notas explicativas:

11.2.1 Produção: Se considerado somente os valores orçados do Contrato de Gestão (repasso + operacional), a execução está em 263%, devido a uma despesa classificada equivocadamente que será ajustada no próximo trimestre. Além disso houve uma despesa complementar de frete aéreo referente ao projeto Terra Foundation que foi cobrado após o término da exposição. E, uma vez que o orçado não considera as ações condicionadas, os devidos ajustes estão sendo buscados junto a equipe da U. M para encontrarmos a melhor forma de apresentação dessas informações no modelo proposto.

11.3.1 Serviços educativos e projetos especiais: Se considerado somente os valores orçados do Contrato de Gestão (repasso + operacional), a execução está em 29% e também não ocorre de forma linear, tendo o maior volume da execução exatamente no 2º semestre no ano. Já se considerarmos também o realizado com patrocínios captados, a execução está em 81%, uma vez que o orçado não considera as ações condicionadas. Os devidos ajustes estão sendo buscados com a equipe da U. M para encontrarmos a melhor forma de apresentação dessas informações no modelo proposto.

11.6.1 Programa Memorial da Resistência: O Memorial da Resistência, nesse primeiro semestre, executou parcialmente o orçamento inicialmente planejado em função do adiamento de abertura de exposições condicionadas à captação – em especial via PROAC. Às mesmas, estão atreladas uma série de ações com aporte previsto via Contrato de Gestão, seja na frente educativa, de manutenção da exposição de longa duração ou atividades associadas

11.1.4 Conservação e Restauro: Os valores são orçados anualmente e a contratação é feita sob demanda. O maior aporte de renovação de seguro anual, por exemplo, ocorre no segundo semestre. Outros seguros estão vinculados ao programa de exposições que tem sua maior execução no segundo semestre.

Receita Operacional: A variação representativa na receita operacional se deve à Caixa de Fotografias, elaborada e produzida pela APAC para a venda na SP-Arte, que ocorreu em Abril de 2017 na Bienal de São Paulo e que tinha como público alvo colecionadores e patronos.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro