

Relatório Gerencial de Orçamento: Previsto x Realizado - exercício 2014
ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO
Contrato de Gestão nº 05/2013.

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
R1	Saldo Inicial	-	-	-	-	-	-	-
	Repasse do Contrato de gestão	24.475.000	11.370.250	6.552.375	6.552.375	-	24.475.000	100
	Fundos (reservas CG)	1.468.500	-	734.250	734.250	-	1.468.500	100
R2	Receita disponível para aplicação no Equipamento	23.006.500	6.118.750	5.384.500	5.384.500	5.267.913	22.155.663	96
R3	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.958.000	278.574	463.545	715.286	1.006.390	2.463.795	126
R4	Receitas financeiras	350.000	76.754	167.278	170.565	116.969	531.566	152
OTAL de	Receitas Vinculadas ao Contrato de Gestão	26.783.000	6.474.078	6.749.573	7.004.601	6.391.272	26.619.525	99
	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							
1.1	Recursos Humanos	15.563.874	3.549.411	3.995.270	3.937.532	4.245.281	15.727.493,8	101
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	15.563.874	3.549.411	3.995.270	3.937.532	4.245.281	15.727.494	101
1.1.1.1	Diretoria	1.469.787	334.852	354.190	368.405	357.075	1.414.523	96
1.1.1.1.1	Área Meio	523.674	135.109	99.345	137.188	131.089	502.731	96
1.1.1.1.1	Área Fim	946.113	199.743	254.845	231.218	225.986	911.792	96
1.1.1.2	Demais Funcionários	13.747.217	3.161.491	3.577.638	3.489.041	3.810.561	14.038.731	102
1.1.1.2.1	Área Meio	2.552.699	667.903	884.524	676.420	552.034	2.780.881	109
1.1.1.2.1	Área Fim	11.194.518	2.493.588	2.693.113	2.812.621	3.258.527	11.257.849	101
1.1.1.3	Estagiários e programa jovem aprendiz	346.870	53.068	63.442	80.085	77.645	274.240	79
1.1.1.3.1	Área Meio	15.720	1.042	3.724	2.511	-	7.277	46
1.1.1.3.1	Área Fim	204.660	30.204	41.762	46.894	44.001	162.860	80
1.1.1.3.1	Programa jovem aprendiz	126.490	21.822	17.956	30.681	33.644	104.104	82
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	3.586.421	777.226	892.261	951.380	1.097.957	3.718.824,25	104
1.2.1	Limpeza	752.400	182.399	171.060	253.213	249.171	855.844	114
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.882.194	464.198	554.950	509.651	509.711	2.038.511	108
1.2.3	Jurídica	64.087	16.135	15.733	15.885	26.077	73.830	115
1.2.4	Informática	371.380	25.498	41.764	60.981	56.134	184.376	50
1.2.5	Administrativa / RH	428.360	86.325	108.754	80.795	186.318	462.192	108
1.2.6	Contábil	7.000	2.670	-	1.731	12.295	16.696	239
1.2.7	Auditoria	81.000	-	-	29.125	58.249	87.374	108
1.2.8	Demais []	-	-	-	-	-	-	-
2	Custos Administrativos	2.344.435	402.549	438.453	465.968	1.088.437	2.395.406,39	102
2.1	Locação de imóveis	104.606	24.632	36.021	45.020	35.707	141.380	135
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc)	1.852.680	305.090	310.457	327.024	396.938	1.339.509,47	72
2.3	Uniformes e EPIS	45.000	478	11.479	-	9.134	21.091	47
2.4	Viagens e Estádias	-	9.825	1.271	2.294	7.801	21.192	100
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	128.500	19.990	18.256	31.466	41.891	111.603	87
2.6	Despesas tributárias e financeiras	15.734	5.946	29.057	9.172	157.781	201.956,56	1.284
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc)	197.915	36.588	31.912	50.991	439.184	558.675	282
2.8	Investimentos (EQUIPAMENTOS E ESTOQUE)	-	-	-	-	-	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.208.857	258.003	296.036	255.785	272.980	1.082.803,09	90
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.033.585	217.300	255.080	202.837	222.818	898.035	87
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCI	142.301	35.880	37.350	40.672	39.348	153.250	108
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.971	4.823	3.606	12.276	10.814	31.519	96
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	967.156	93.491	155.267	148.595	235.112	632.464,89	65
4.1	Aquisição de acervo	15.000	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica e	216.000	4.210	49.770	47.720	42.810	144.510	67
4.3	Transporte de acervo	74.000	9.305	11.489	15.026	46.369	82.189	111
4.4	Conservação e restauro	47.008	-	1.292	8.447	31.765	41.504	88
4.5	Outras despesas [especificar]	615.148	79.976	92.716	77.402	114.168	364.262	59
4.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	144.150	22.799	68.756	106.107	263.843	461.505,12	320
5.1	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Programação Cultural	144.150	22.799	68.756	106.107	263.843	461.505	320
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	421.801	36.876	53.491	145.850	168.748	404.965,65	96
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	421.801	36.876	53.491	145.850	168.748	404.966	96
6.2	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	260.295	66	810	24.060	109.881	134.817,49	52
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	260.295	66	810	24.060	109.881	134.817	52
8	Programa Específico	505.850	33.249	94.314	78.534	124.266	330.362,65	65
8.1	Programação Memorial da Resistência	505.850	33.249	94.314	78.534	124.266	330.363	65
9	Programa de Comunicação e Imprensa	311.662	2.332	54.200	62.662	143.188	262.381,77	84
9.1	Plano de Comunicação e site	174.105	1.271	41.048	25.671	87.764	155.753	89
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	121.357	700	9.152	17.705	47.124	74.681	62
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	16.200	361	4.000	19.286	8.300	31.947	197
10	Fundos	1.468.500	-	734.250	734.250	-	1.468.500	100
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	1.468.500	-	734.250	734.250	-	1.468.500	100
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
	Total de despesas vinculadas ao Contrato de	26.783.000	5.176.000	6.783.110	6.910.722	7.749.693	26.619.525	99
	Saldo Final	0	1.298.078	- 33.537	93.880	- 1.358.421	-	-
	RECEITAS condicionadas à Captação	15.019.989	551.636	1.205.398	2.708.396	3.941.767	8.407.198	56
	DESPESAS realizadas com Captação Adicional²	15.019.989	551.636	1.205.398	2.708.396	3.941.767	8.407.198	56

Relatório Gerencial de Orçamento: Previsto x Realizado - exercício 2014
ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO
Contrato de Gestão nº 05/2013.

TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2014	41.802.989	7.025.714	7.954.972	9.712.998	10.333.039	35.026.723	84
TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2014	41.802.989	5.727.636	7.988.509	9.619.118	11.691.461	35.026.723	84

1. Relatório preenchido por regime de competência.
2. Os itens Receitas e Despesas realizadas com recursos previstos em metas aditivas ou captação, estão relacionados aos recursos de patrocínios e convênios.
3. Composição do saldo transferido do contrato de gestão 35/2008 para o contrato de gestão 05/2013

PROVISÃO	Saldo CG 35/2008	Baixa do valor provisionado										SALDO TOTAL
		mar/14	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Férias	631.849,51	59.016,09	91.060,92	61.683,36	103.504,21	66.422,28	80.247,25	46.122,82	58.975,71	54.677,15	10.139,72	10.139,72
INSS	199.187,62	14.769,68	22.247,37	14.267,87	25.562,69	16.042,10	18.627,30	11.769,34	14.202,12	13.566,07	48.133,08	48.133,08
FGTS	62.394,41	4.630,36	6.974,69	4.473,07	8.014,02	5.029,22	5.639,74	7.689,75	4.452,43	4.253,07	11.038,06	11.038,06
TOTAL FÉRIAS	893.431,55	78.416,13	120.282,98	80.424,30	137.080,92	87.493,60	104.714,29	65.581,91	77.630,26	72.496,29	69.310,86	69.310,86
Provisão para contingência trabalhista	98.890,17	-	-	-	-	9.708,13	-	-	-	1.482,40	89.182,04	89.182,04
	992.321,72	78.416,13	120.282,98	80.424,30	137.080,92	97.201,73	104.714,29	65.581,91	77.630,26	73.978,69	158.492,90	158.492,90

São Paulo, 30 de janeiro de 2015.


Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro