

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015
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.	Repasse do Contrato de Gestão	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.) (nota 01)	800.000,00	231.210,35	204.712,10	1.146.673,29	2.355.357,82	3.937.953,56	492%
3	Receitas financeiras (nota 02)	95.000,00	41.325,94	58.950,33	58.462,20	118.590,61	277.329,08	292%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		5.895.000,00	2.272.536,29	1.263.662,43	2.205.135,49	3.473.948,43	9.215.282,64	156%
	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	3.990.000,00	950.159,10	1.029.389,75	974.540,17	978.876,96	3.932.965,98	99%
1.1	Recursos Humanos	3.065.000,00	664.857,05	751.739,23	700.916,30	728.997,73	2.846.510,31	93%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.065.000,00	664.857,05	751.739,23	700.916,30	728.997,73	2.846.510,31	93%
1.1.1.1	Dirigentes	280.000,00	59.335,32	70.354,24	75.072,21	108.869,79	313.631,56	112%
1.1.1.1.1	Área Meio	280.000,00	59.335,32	70.354,24	75.072,21	108.869,79	313.631,56	112%
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	2.730.000,00	603.226,79	678.847,41	623.033,66	620.127,94	2.525.235,80	92%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.200.000,00	179.793,89	191.822,45	191.005,20	167.029,71	729.651,25	61%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.530.000,00	423.432,90	487.024,96	432.028,46	453.098,23	1.795.584,55	117%
1.1.1.3	Estagiários	55.000,00	2.294,94	2.537,58	2.810,43	0,00	7.642,95	14%
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	55.000,00	2.294,94	2.537,58	2.810,43	0,00	7.642,95	14%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	925.000,00	285.302,05	277.650,52	273.623,87	249.879,23	1.086.455,67	117%
1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	680.000,00	216.926,57	214.312,64	199.399,93	162.509,00	793.148,14	117%
1.2.3	Jurídica	42.000,00	9.246,90	9.706,05	9.431,11	9.246,60	37.630,66	90%
1.2.4	Informática	35.000,00	12.405,25	10.977,85	13.277,95	12.954,79	49.615,84	142%
1.2.5	Administrativa/RH/Controle de Acesso (nota 03)	40.000,00	14.953,09	10.351,00	22.309,29	32.846,65	80.460,03	201%
1.2.6	Contábil	34.000,00	7.972,60	8.211,34	7.800,00	10.400,00	34.383,94	101%
1.2.7	Auditoria	26.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	25.440,00	98%
1.2.8	Demais (autônomos, menor aprendiz, etc)	68.000,00	17.437,64	17.731,64	15.045,59	15.562,19	65.777,06	97%
2	Custos Administrativos	440.000,00	185.761,34	151.478,43	152.811,20	144.940,10	634.991,07	144%
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.) (nota 04)	180.000,00	59.783,48	58.778,73	53.612,54	60.899,02	233.073,77	129%

2.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	1.550,00	6.256,00	2.495,00	1.030,95	11.331,95	113%
2.4	Viagens e Estádias	50.000,00	16.077,22	17.336,46	15.054,84	8.860,88	57.329,40	115%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	50.000,00	16.664,63	11.726,96	20.360,47	8.961,87	57.713,93	115%
2.6	Souvenirs (<i>nota 05</i>)	20.000,00	19.086,52	10.237,16	28.985,44	17.601,54	75.910,66	380%
2.7	Despesas tributárias e financeiras (<i>nota 06</i>)	20.000,00	11.035,97	25.345,81	19.225,29	37.051,55	92.658,62	463%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	60.000,00	29.330,52	7.036,44	6.951,34	6.051,26	49.369,56	82%
2.9	Investimentos (móveis e equipamentos)	50.000,00	32.233,00	14.760,87	6.126,28	4.483,03	57.603,18	115%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	400.000,00	154.692,67	101.744,99	86.787,96	56.768,90	399.994,52	100%
3.1	Conservação e manutenção da edificação (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, etc.)	300.000,00	99.498,22	71.164,18	60.481,48	41.202,21	272.346,09	91%
3.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	30.000,00	21.754,69	6.643,54	6.771,93	7.682,23	42.852,39	143%
3.3	Equipamentos/implementos	30.000,00	8.136,67	9.462,72	16.245,85	7.833,68	41.678,92	139%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	15.000,00	2.980,00	13.341,86	1.408,70	0,00	17.730,56	118%
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc.)	15.000,00	15.043,09	0,00	0,00	0,00	15.043,09	100%
3.7	Outras despesas	10.000,00	7.280,00	1.132,69	1.880,00	50,78	10.343,47	103%
3.8	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	130.000,00	6.501,28	15.876,05	17.080,71	559.626,92	599.084,96	461%
4.1	Aquisição de acervo	5.000,00	0,00	0,00	1.575,93	0,00	1.575,93	32%
4.2	Documentação e Pesquisa	50.000,00	3.250,00	12.765,07	7.247,34	17.663,69	40.926,10	82%
4.3	Reserva técnica externa	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	#DIV/0!
4.4	Transporte de acervo / Seguro	25.000,00	0,00	1.530,98	3.590,00	4.470,00	9.590,98	38%
4.5	Conservação e restauro (<i>nota 07</i>)	50.000,00	3.251,28	0,00	4.667,44	537.443,23	545.361,95	1091%
4.6	Projeto de Reserva Técnica e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.7	Projeto de História Oral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.8	Atividades Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.9	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0%
4.10	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	490.000,00	480.488,87	179.943,35	95.986,57	119.144,58	875.563,37	179%
5.1	Exposição de Longa / Média Duração (<i>nota 08</i>)	0,00	441.140,28	12.105,63	0,00	0,00	453.245,91	#DIV/0!
5.2	Exposições Temporárias	340.000,00	2.810,00	123.558,81	67.961,43	84.426,86	278.757,10	82%
5.3	Programação Cultural	140.000,00	36.538,59	36.138,01	28.025,14	34.717,72	135.419,46	97%
5.4	Elab. Proj. de Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.5	Implantação de projeto áudioguia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.6	Implantação de projeto Museográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.7	Eventos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.8	Outras despesas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.9	Investimentos (Manut de Exp. / Equip)	0,00	0,00	8.140,90	0,00	0,00	8.140,90	#DIV/0!

6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais (nota 09)	135.000,00	8.450,88	19.698,79	54.996,56	7.682,99	90.829,22	67%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	120.000,00	4.454,88	17.638,79	46.708,56	4.796,99	73.599,22	61%
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	15.000,00	3.996,00	1.998,00	8.288,00	2.886,00	17.168,00	114%
6.3	Investimentos	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	#DIV/0!
7	Programa do Centro de Preparação de Café (nota 09)	50.000,00	9.198,95	8.516,62	5.171,48	8.231,74	31.118,79	62%
7.1	Despesas com Cursos	30.000,00	6.227,17	3.247,32	2.415,58	6.890,74	18.780,81	63%
7.2	Aquisição de Utensílios	10.000,00	965,38	2.231,92	723,55	0,00	3.920,85	39%
7.3	Atividades Educativas	10.000,00	1.150,80	1.520,00	990,00	267,00	3.927,80	39%
7.4	Atividades Externas	0,00	855,60	1.517,38	1.042,35	1.074,00	4.489,33	#DIV/0!
8	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP (nota 09)	50.000,00	6.437,87	15.345,97	4.703,01	3.234,94	29.721,79	59%
8.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	50.000,00	6.437,87	15.345,97	4.703,01	3.234,94	29.721,79	59%
9	Programa de Comunicação	130.000,00	38.603,07	52.680,25	48.170,76	20.980,48	160.434,56	123%
9.1	Ações para o Plano de Comunicação / Site	45.000,00	3.088,00	22.700,73	17.063,95	1.260,20	44.112,88	98%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	45.000,00	16.466,07	17.363,91	5.899,81	10.534,00	50.263,79	112%
9.3	Custos de publicidade / Assessoria de Imprensa (nota 10)	40.000,00	19.049,00	12.615,61	25.207,00	9.186,28	66.057,89	165%
10	Fundos	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	100%
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	0%
10.2	Fundo de Contingência	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.895.000,00	1.860.294,03	1.594.674,20	1.460.248,42	1.919.487,61	6.834.704,26	116%
RECEITAS de Captação Incentivada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
DESPESAS de Captação Incentivada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		5.895.000,00	2.272.536,29	1.263.662,43	2.205.135,49	3.473.948,43	9.215.282,64	156%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		5.895.000,00	1.860.294,03	1.594.674,20	1.460.248,42	1.919.487,61	6.834.704,26	116%

Nota 01 - Frente ao cenário de redução orçamentária, o INCI buscou alternativas para viabilizar ações importantes de restauro. Nesse sentido foi assinado TAC com o Ministério Público e a empresa ECOPORTO que previu repasse de R\$ 3.130.000,00 para projetos de restauro do conjunto mobiliário do Salão do Pregão, do Vitral de Benedicto Calixto, além de projeto de climatização e uma publicação. Do total acordado, R\$ 3.000.000,00 já estão com o INCI, o restante será repassado em 2016. Tal recurso tem destinação controlada e exclusiva para os projetos aprovados pelo Ministério Público e formalizados no Termo.

Nota 02 - Em que pese o total de receitas financeiras muito superior ao previsto, é fundamental reforçar que do montante de rendimentos, R\$ 134.214 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\$ 70.537 provenientes de rendimento da aplicação vinculada aos recursos do TAC, não previstos no orçamento inicial, e que possuem destinação controlada e exclusiva.

Nota 03 - O gasto acima do previsto está diretamente relacionado à necessidade de contratação de funcionários temporários para atender demandas pontuais de programação ou para cobertura de períodos de afastamentos imprevistos na equipe de atendimento.

Nota 04 - O valor acima do previsto está diretamente relacionado aos seguidos reajustes, especialmente de energia.

Nota 05 - Os gastos estão relacionados às reposições de estoque da linha de souvenirs da Loja do Museu. O ritmo de vendas da loja foi muito superior ao planejado e, conseqüentemente, impactou na despesa dessa rubrica. Para efeito comparativo, as vendas de souvenirs em 2015 foram 137% superiores às registradas em 2014.

Nota 06 - Essa rubrica é diretamente impactada pela apropriação de IR e COFINS sobre as receitas financeiras. Além disso, nela são alocados os demais tributos sobre faturamento que foram bastante elevados dado o excelente resultado das vendas da loja de souvenirs. Somadas, as despesas dessa rubrica relacionadas a rendimento (IR e COFINS) e faturamento (ICMS e COFINS) chegam a R\$ 69.815.

Nota 07 - Essa rubrica está impactada pela realização dos projetos previstos no TAC, por isso as despesas muito acima do previsto. Em 2015, R\$ 500 mil relacionados à execução dos serviços previstos no Termo oneraram essa conta.

Nota 08 - O elevado gasto do período reflete as despesas com a implantação da nova exposição de média duração. Por questões contratuais parte dos serviços foram realizados no início do ano e, conseqüentemente, notas foram emitidas no decorrer do primeiro semestre.

Nota 09 - Todas as metas dos programas foram integralmente cumpridas com otimização dos recursos disponíveis.

Nota 10 - Dado o excelente resultado obtido com a campanha institucional de 2014, houve reforço nas ações para a campanha de 2015. Tal estratégia contribuiu significativamente para o ótimo resultado de público e bilheteria em 2015.

Santos, 29 de fevereiro de 2016.

Marília Bonas Conte
Diretora Executiva

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo Financeiro