

Anexo 1: Relatório Gerencial de Orçamento Previsto X Realizado

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016 ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão	9.461.062,80	3.461.062,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.461.062,80	100,00
2	Recursos Captados	550.000,00	238.206,06	394.816,18	836.405,41	378.576,97	1.848.004,62	336,00
2.1	Captação de Recursos Operacionais (Cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	550.000,00	238.206,06	394.816,18	395.146,97	178.426,97	1.206.596,18	
2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	441.258,44	200.150,00	641.408,44	
3	Receitas financeiras	80.000,00	32.234,76	52.349,73	61.848,22	72.162,65	218.595,36	273,24
3.1	Receitas Financeiras Contrato de Gestão	68.000,00	30.469,11	39.441,04	34.485,47	46.236,99	150.632,61	
3.2	Receitas Financeiras Outros recursos	12.000,00	1.765,65	12.908,69	27.362,75	25.925,66	67.962,75	
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2016		10.091.062,80	3.731.503,62	2.447.165,91	2.898.253,63	2.450.739,62	11.527.662,78	
	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
	DESPESAS	10.091.063,00	2.219.793,32	2.227.358,51	2.390.051,00	2.398.791,79	9.235.994,62	91,53
	Gestão Operacional	8.378.280,37	1.946.211,79	1.925.223,76	2.000.910,08	2.074.916,37	7.947.262,00	94,86
1	Recursos Humanos	6.430.876,37	1.535.896,98	1.510.280,24	1.547.250,15	1.635.170,97	6.228.598,34	96,85
1.1	Salários, encargos e benefícios	6.378.184,37	1.524.235,37	1.498.600,32	1.536.957,82	1.630.101,44	6.189.894,95	97,05
1.1.1	Diretoria	907.517,37	233.194,64	236.777,53	240.360,24	181.632,69	891.965,10	98,29
1.1.1.1	Área Meio	286.526,37	73.412,67	74.641,56	75.479,78	57.359,81	280.893,82	98,03
1.1.1.2	Área Fim	620.991,00	159.781,97	162.135,97	164.880,46	124.272,88	611.071,28	98,40
1.1.2	Demais Funcionários	5.470.667,00	1.291.040,73	1.261.822,79	1.296.597,58	1.448.468,75	5.297.929,85	96,84
1.1.2.1	Área Meio	1.401.398,00	272.066,07	264.814,78	287.123,03	331.324,39	1.155.328,27	82,44
1.1.2.2	Área Fim	4.069.269,00	1.018.974,66	997.008,01	1.009.474,55	1.117.144,36	4.142.601,58	101,80
1.2	Estagiários	18.372,00	5.002,36	4.944,48	4.823,35	3.430,63	18.200,82	99,07
1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Área Fim	18.372,00	5.002,36	4.944,48	4.823,35	3.430,63	18.200,82	99,07
1.3	Menores Aprendizes	34.320,00	6.659,25	6.735,44	5.468,98	1.638,90	20.502,57	59,74
1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Área Fim	34.320,00	6.659,25	6.735,44	5.468,98	1.638,90	20.502,57	59,74

	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
2	Prestadores de serviços	1.947.404,00	410.314,81	414.943,52	453.659,93	439.745,40	1.718.663,66	88,25
2.1	Limpeza	210.600,00	43.480,81	46.089,64	47.394,06	47.394,06	184.358,57	87,54
2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.320.000,00	275.599,08	292.135,04	300.403,02	300.403,02	1.168.540,16	88,53
2.3	Jurídica	96.000,00	13.104,75	14.499,61	14.263,68	14.196,39	56.064,43	58,40
2.4	Informática	168.000,00	38.600,79	38.208,86	53.423,32	35.580,70	165.813,67	98,70
2.5	Administrativa / RH	9.840,00	7.346,86	-	-	2.050,00	9.396,86	95,50
2.6	Contábil	96.046,00	19.900,00	19.818,80	21.500,00	21.000,00	82.218,80	85,60
2.7	Auditoria	27.000,00	5.950,00	-	11.528,58	15.371,44	32.850,02	121,67
2.8	Demais [Prestadores de Serviços)	19.918,00	6.332,52	4.191,57	5.147,27	3.749,79	19.421,15	97,51
2.8.1	Prestação de Serviços PJ	14.918,00	6.332,52	4.191,57	5.147,27	3.749,79	19.421,15	130,19
2.8.2	Prestação de Serviços PF	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Custos Administrativos	634.172,00	121.137,91	129.984,91	124.934,28	116.543,55	492.600,65	77,68
3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	360.000,00	71.286,64	75.514,93	76.363,70	77.241,25	300.406,52	83,45
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	92.000,00	9.784,25	18.966,52	18.051,76	9.507,13	56.309,66	61,21
3.4	Viagens e Estádias	20.000,00	13.800,00	-	-	150,00	13.950,00	69,75
3.5	Ações de Captação Interna	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Ações de Desenvolvimento Institucional	40.000,00	-	-	-	-	-	-
3.7	Ajuda de Custos para Conselheiros	600,00	-	-	-	-	-	-
3.8	Despesas tributárias e financeiras	25.000,00	11.060,40	18.052,03	13.447,74	14.943,97	57.504,14	230,02
3.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	65.000,00	15.206,62	17.451,43	14.445,12	14.701,20	61.804,37	95,08
3.10	Equipamentos e Implementos	31.572,00	-	-	2.625,96	-	2.625,96	8,32
3.11	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Edificações: Conservação,	132.000,00	27.015,78	24.014,59	55.860,44	77.320,74	184.211,55	139,55
4.1	Conservação e manutenção da(s) edificações	96.000,00	22.491,79	18.010,62	17.875,68	72.659,00	131.037,09	136,50
4.2	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	4.000,00	1.198,89	1.198,89	1.198,89	1.336,65	4.933,32	123,33
4.4	Seguros (predial, incêncio, etc)	12.000,00	3.325,10	3.325,08	3.325,10	3.325,09	13.300,37	110,84
4.5	Equipamentos / Implementos	20.000,00	-	1.480,00	33.460,77	-	34.940,77	174,70
4.6	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
5	Programa de Trabalho da área Fim	852.000,00	90.817,21	128.135,25	188.346,20	110.011,13	517.309,79	60,72
5.1	Programa de Acervo	220.000,00	23.028,01	31.164,41	22.686,21	27.474,05	104.352,68	47,43
5.1.1	Aquisição de acervo	120.000,00	15.000,00	7.680,00	8.800,00	20.800,00	52.280,00	43,57
5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Projeto de Documentação, Conservação e Pesquisa.	100.000,00	8.028,01	23.484,41	13.886,21	6.674,05	52.072,68	52,07
5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	500.000,00	28.936,16	66.444,40	132.008,14	62.765,27	290.153,97	58,03
5.2.1	Exposições Temporárias	450.000,00	28.936,16	66.312,21	122.674,53	62.231,27	280.154,17	62,26
5.2.2	Programação Cultural	50.000,00	-	132,19	9.333,61	534,00	9.999,80	20,00
5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos	20.000,00	9.291,97	6.143,31	2.435,62	4.504,90	22.375,80	111,88
5.3.1	Serviços Educativos	12.000,00	9.291,97	-	2.435,62	3.194,90	14.922,49	124,35
5.3.2	Proj. Material e Equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	8.000,00	-	6.143,31	-	1.310,00	7.453,31	93,17
5.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	12.000,00	-	-	333,00	600,00	933,00	7,78
5.4.1	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Ações em Rede	12.000,00	-	-	333,00	600,00	933,00	7,78
5.5	Programa de Comunicação	100.000,00	29.561,07	24.383,13	30.883,23	14.666,91	99.494,34	99,49
5.5.1	Plano de Comunicação e site	80.000,00	15.011,07	20.210,43	26.237,23	14.666,91	76.125,64	95,16
5.5.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	20.000,00	14.550,00	4.172,70	4.646,00	-	23.368,70	116,84
5.5.3	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão Fundo de Reserva (6%)	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão Fundo de Contingência (1%)	94.610,63	34.610,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.610,63	100,00
7.1	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	94.610,63	34.610,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.610,63	100,00
Total de despesas - Repasse de C.G.		10.091.063,00	2.219.793,32	2.227.358,51	2.390.051,00	2.398.791,79	9.235.994,62	91,53
RECEITAS de Captação Incentivada		0,00	0,00	0,00	441.258,44	200.150,00	641.408,44	
DESPESAS de Captação Incentivada		0,00	80.500,00	0,00	371.464,39	323.964,48	775.928,87	
RECEITAS com Recursos Livres		0,00	238.206,06	394.816,18	395.146,97	178.426,97	1.206.596,18	
DESPESAS com Recursos Livres		0,00	203.469,48	65.405,54	589.513,24	130.520,58	988.908,84	
Total de Receitas do Plano de trabalho 2016		10.091.062,80	3.731.503,62	2.447.165,91	2.898.253,63	2.450.739,62	11.527.662,78	114,24
Total de Despesas do Plano de trabalho 2016		10.091.063,00	2.503.762,80	2.292.764,05	3.351.028,63	2.853.276,85	11.000.832,33	109,02

* Receitas Financeiras inclui os rendimentos de Projetos Incentivados

* Os valores referentes a pagamento de INSS, IR, PIS, Contribuição Sindical e Assistencial estão incluídos nos encargos da folha de pagamento

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

José Valdir Anzolim
Coordenador Financeiro

Fernando Antonio Franco Montoro
Diretor Administrativo Financeiro

Emanoel Alves Araújo
Diretor Curador e Executivo