

ANEXO XVIII - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão Nº 07/2013

	RECEITAS	Orçamento Anual 2017	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1.	Repasse do Contrato de Gestão	7,955,358	1,000,000	3,000,000	2,000,000	1,955,358	7,955,358	100%	Nota ¹
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	142,448	40,692	44,233	38,148	46,231	169,305	119%	
3	Receitas financeiras	217,948	55,826	42,129	49,340	46,179	193,474	89%	Nota ²
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		8,315,754	1,096,518	3,086,362	2,087,488	2,047,768	8,318,137	100%	
	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	5,341,250	1,294,132	1,380,543	1,444,801	1,548,529	5,668,005	106%	
1.1	Recursos Humanos	3,712,100	844,297	905,229	918,527	970,050	3,638,103	98%	
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3,712,100	844,297	905,229	918,527	970,050	3,638,103	98%	
1.1.1.1	Diretoria	992,200	184,043	177,807	192,399	173,010	727,259	73%	
1.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%	
1.1.1.1.2	Área Fim	992,200	184,043	177,807	192,399	173,010	727,259	73%	
1.1.1.2	Demais Funcionários	2,646,800	641,221	705,897	707,821	778,903	2,833,842	107%	
1.1.1.2.1	Área Meio	1,131,400	264,804	255,395	269,562	284,912	1,074,673	95%	
1.1.1.2.2	Área Fim	1,515,400	376,417	450,502	438,259	493,991	1,759,170	116%	
1.1.1.3	Estagiários	43,500	11,079	11,650	12,175	9,757	44,662	103%	
1.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%	
1.1.1.3.2	Área Fim	43,500	11,079	11,650	12,175	9,757	44,662	103%	
1.1.1.4	Aprendizes	29,600	7,955	9,874	6,132	8,379	32,339	109%	
1.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%	
1.1.1.4.2	Área Fim	29,600	7,955	9,874	6,132	8,379	32,339	109%	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1,629,150	449,835	475,314	526,275	578,479	2,029,902	125%	Nota ³
1.2.1	Limpeza	236,000	54,775	55,926	55,926	55,926	222,554	94%	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	711,800	174,881	178,651	228,756	289,624	871,913	122%	
1.2.3	Jurídica	87,000	20,596	22,100	17,273	17,479	77,448	89%	
1.2.4	Informática	22,000	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600	98%	
1.2.5	Administrativa / RH	141,750	34,025	33,098	43,430	15,520	126,073	89%	
1.2.6	Contábil	127,200	37,174	24,693	24,693	32,924	119,484	94%	
1.2.7	Auditoria	45,000	14,233	14,296	46	13,605	42,180	94%	
1.2.8	Consultorias (Pesquisas, educativo, Artes)	258,400	108,750	141,150	150,750	148,000	548,650	212%	Nota ¹
2	Custos Administrativos	1,555,898	255,262	330,558	328,289	438,454	1,352,563	87%	
2.1	Locação de imóveis	560,000	113,120	139,680	139,680	139,680	532,160	95%	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	415,548	59,990	65,942	76,593	60,602	263,127	63%	Nota ¹
2.3	Equipamentos Diversos (móveis, Utensílios)	20,000	0	0	4,614	617	5,231	26%	
2.4	Uniformes e EPIs	5,000	0	120	1,179	0	1,299	26%	
2.5	Viagens e Estadias	30,000	0	0	0	3,619	3,619	12%	
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	130,000	11,465	24,238	28,043	52,088	115,833	89%	
2.7	Despesas tributárias e financeiras	112,900	17,503	26,281	16,783	27,022	87,589	78%	
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	126,000	25,833	31,742	30,121	110,821	198,517	158%	
2.9	Softwares e Equipamentos de Informática	25,000	975	10,509	0	3,145	14,628	59%	
2.10	Loja, Bilheteria e Contribuição	131,450	26,377	32,046	31,276	40,860	130,559	99%	

3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1,118,552	32,928	47,367	54,150	626,977	761,422	68%	Nota ⁴
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas e etc.)	1,080,143	27,587	42,333	46,366	620,564	736,851	68%	Nota ¹
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0	0	0	0	0	0	0%	
3.3	Equipamentos / Implementos	10,500	0	0	2,750	0	2,750	26%	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc.)	27,909	5,340	5,034	5,034	6,412	21,820	78%	
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	35,000	878	1,947	16,220	16,003	35,048	100%	
4.1	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	0	0%	
4.2	Transporte de acervo	15,000	0	350	350	4,043	4,743	32%	
4.3	Conservação e restauro	20,000	878	1,597	15,870	11,960	30,305	152%	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	69,000	5,102	5,417	3,798	94,250	108,567	157%	Nota ⁵
5.1	Exposições Temporárias	58,000	2,252	3,817	510	92,200	98,779	170%	
5.2	Programação Cultural	11,000	2,850	1,600	3,288	2,050	9,788	89%	
6	Programa Educativo	26,500	2,394	8,433	11,172	3,674	25,673	97%	
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	20,000	1,362	5,931	10,112	2,834	20,239	101%	
6.2	Outras despesas (pesquisa de público e qualidade)	3,500	840	840	840	840	3,360	96%	
6.3	Investimentos (Cursos, Seminários e Oficinas)	3,000	192	1,662	220	0	2,074	69%	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	20,000	0	0	155	2,220	2,375	12%	Nota ⁶
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	20,000	0	0	155	2,220	2,375	12%	
8	Programa de Comunicação e Imprensa	70,000	15,872	14,418	15,753	25,692	71,735	102%	
8.1	Plano de Comunicação e site	20,000	12,170	568	2,331	6,869	21,938	110%	
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	40,000	3,702	13,850	5,422	18,823	41,797	104%	
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	10,000	0	0	8,000	0	8,000	80%	
9	Fundos	79,554	0	0	0	79,554	79,554	100%	
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0	0	0	0	0	0	0%	
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	79,554	0	0	0	79,554	79,554	100%	Nota ¹
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		8,315,754	1,606,568	1,788,683	1,874,338	2,835,353	8,104,942	97%	

	Orçamento 2017							
RECEITAS de Captação Incentivada	213,673	1,350	0	2,386	1,025	4,761	2%	
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017	8,315,754					8,318,137	100%	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017	8,315,754					8,104,942	97%	

DATA-BASE: 31/12/2017

Notas informativas referentes aos valores realizados:

Nota 1: Em 28/11/2017 foi assinado o 6º termo de aditamento ao C.G. em função da reestruturação elétrica do Museu. Com isto aumentou o valor da receita (valor de repasse do exercício) e alterou a sua distribuição nas rubricas 1.2.8, 2.2, 3.1 e 9.2;

Nota 2: no item 3, receitas financeiras, o valor apurado de receitas financeiras refere-se à remuneração (renda bruta) de todas as contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão (inclui fundos). O valor realizado ficou abaixo do previsto em decorrência da queda na remuneração dos fundos de aplicação ao longo do ano, que antes era 1,04% e terminou o ano com remuneração a 0,50% ao mês. Soma-se negativamente a este resultado o aumento do número de parcelas do repasse (menor período aplicado).

Nota 3: no item 1.2 houve a necessidade de aumento de despesas com vigilância/segurança em decorrência da maior quantidade de exposições e que resultaram em aumento do número de visitantes. Também ocorreu um aumento de despesas com consultorias técnicas para curadorias expositivas no auxílio da diretoria executiva;

Nota 4: os custos realizados no item 3 ficaram abaixo de 75% do previsto, pela necessidade de provisionar o pagamento das parcelas restantes da obra de reestruturação elétrica (estabelecida no 6º aditamento) com previsão de término no primeiro trimestre de 2018 que corresponde a 23% do previsto para esta rubrica no orçamento de 2017;

Nota 5: o valor realizado no item 5 ficou acima do previsto em decorrência da realização de mais exposições ao longo do ano de 2017. Para estas despesas foi considerado a utilização do saldo remanescente de 2016;

Nota 6: o valor realizado no item 7 ficou abaixo do previsto devido as dificuldades de programação das ações deste programa com os equipamentos parceiros. Sendo assim as metas foram inteiramente cumpridas com custos reduzidos.

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo