

Exercício: **2016-2020**

Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Contrato de Gestão: **Nº 004/2016**

UGE: **UPPM**

Objeto Contratual: **MUSEU DO FUTEBOL**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	8.634.777	2.000.000	1.500.000	2.000.000	3.134.777	8.634.777	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-283.780	0			- 214.422	- 214.422	75,6%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-240.000				-170.642	- 170.642	71,1%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-43.780				-43.780	- 43.780	100,0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)						-	
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	8.350.997	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.920.355	8.420.355	100,8%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão						-	
3	Recursos de Captação Incentivada						-	
3.1	Custeio				400.000	2.728.577	3.128.577	
3.2	Investimentos						-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada		2.110.042	2.044.130	1.909.090	2.030.967	8.094.229	
4.2	Receita de Captação Apropriada		304.549	345.705	509.121	732.192	1.891.567	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) +	1.929.200	295.594	334.016	463.119	403.935	1.496.664	77,6%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados				9.426	170.310	179.736	
4.2.3	Permutas e Parcerias		8.954	11.689	36.576	146.164	203.383	
4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	267.675				11.783	11.783	4,4%
4.3	Total das Receitas Financeiras	162.956	38.113	21.147	30.490	27.472	117.222	71,9%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		2.452.703	2.410.981	2.448.701	2.790.631	10.103.018	
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS						-	

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
7	Recursos Humanos	-7.018.402	-1.567.996	-1.635.713	-1.613.855	-1.589.929	-6.407.492	91,3%
7.1	Salários, encargos e benefícios						0	
7.1.1	Diretoria	-1.061.752	-233.759	-232.418	-200.316	-190.080	-856.572	80,7%
7.1.1.1	Área Meio	-457.000	-108.350	-107.383	-110.784	-85.400	-411.917	90,1%
7.1.1.2	Área Fim	-604.752	-125.409	-125.034	-89.532	-104.680	-444.655	73,5%
7.1.2	Demais Funcionários	-5.801.047	-1.316.362	-1.384.053	-1.388.095	-1.372.000	-5.460.510	94,1%
7.1.2.1	Área Meio	-1.066.373	-235.705	-267.629	-263.625	-215.978	-982.937	92,2%
7.1.2.2	Área Fim	-4.734.674	-1.080.657	-1.116.424	-1.124.470	-1.156.022	-4.477.573	94,6%
7.1.3	Estagiários	-84.937	-8.333	-9.370	-9.644	-8.317	-35.664	42,0%
7.1.3.1	Área Meio						0	
7.1.3.2	Área Fim	-84.937	-8.333	-9.370	-9.644	-8.317	-35.664	42,0%
7.1.4	Aprendizes	-70.666	-9.542	-9.871	-15.800	-10.212	-45.426	64,3%
7.1.5	Contingências Trabalhista					-9.320	-9.320	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.795.513	-429.560	-416.949	-402.876	-429.752	-1.679.137	93,5%
8.1	Limpeza	-461.268	-107.053	-111.158	-114.416	-105.999	-438.625	95,1%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-981.254	-244.314	-229.245	-221.831	-241.376	-936.766	95,5%
8.3	Jurídica	-86.670	-20.717	-20.250	-20.250	-20.326	-81.542	94,1%
8.4	Sistema de Gestão	-40.539	-15.014	-7.945	-5.388	-12.988	-41.335	102,0%
8.5	Administrativa / RH	-26.123	-5.590	-7.960	-5.756	-2.598	-21.904	83,8%
8.6	Contábil	-66.812	-15.454	-15.354	-15.834	-20.862	-67.504	101,0%
8.7	Auditoria	-55.676	-	-	-421	-7.800	-8.221	14,8%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, ECAD, etc.)	-77.171	-21.419	-25.037	-18.980	-17.803	-83.240	107,9%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
9	Custos Administrativos e Institucionais	-843.304	-243.975	-155.646	-168.937	-200.980	-769.538	91,3%
9.1	Locação de imóveis						0	
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-543.333	-149.693	-112.599	-125.783	-144.253	-532.328	98,0%
9.3	Uniformes e EPIS	-10.921	-	-	-	-	0	0,0%
9.4	Viagens e Estadas	-10.000	-3.380	-4.185	-120	-3.180	-10.865	108,6%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-60.685	-17.344	-5.698	-15.407	-10.082	-48.532	80,0%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-66.967	-18.961	-16.257	-11.120	-14.978	-61.316	91,6%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-98.808	-54.597	-16.906	-16.508	-28.486	-116.496	117,9%
9.8	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-	-	-	-	-	0	
9.9	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-22.990	-	-	-	-	0	0,0%
9.10	Investimentos	-29.600	-	-	-	-	0	0,0%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-431.739	-99.857	-95.595	-104.435	-127.710	-427.597	99,0%
10.1	Materiais para manutenção da Edificação	-111.273	-56.722	-12.755	-18.671	-32.762	-120.909	108,7%
10.2	Manutenção e Serviços Continuados	-197.376	-32.285	-43.443	-66.881	-48.390	-190.999	96,8%
10.3	Manutenção Eventuais	-43.848	-2.310	-28.179	-2.751	-37.588	-70.828	161,5%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-61.242	-7.961	-7.961	-8.423	-8.970	-33.316	54,4%
10.5	Sistema de Monitoramento e Segurança e AVCB	-	-	-2.850	-5.923	-	-8.773	
10.6	Equipamentos e Implementos	-7.000	-407	-408	-	-	-815	0
10.7	Investimentos	-10.000	-	-	-	-	0	0
10.8	Despesas Diversas	-1.000	-172	-	-1.786	-	-1.958	0
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-621.874	-78.058	-73.704	-110.441	-78.280	-340.483	54,8%
11.1	Programa de Acervo	-61.500	-10.674	-7.000	-28.351	-12.642	-58.668	95,4%
11.1.1	Ações do CRFB	-11.000	-2.148	-	-6.251	-1.484	-9.883	89,8%
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.000	-6.432	-7.000	-5.600	-	-19.032	190,3%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)	-25.000	-	-	-16.500	-7.855	-24.355	97,4%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-15.500	-2.094	-	-	-3.304	-5.398	34,8%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-187.000	-50.548	-12.448	-24.190	-44.233	-131.420	70,3%
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-20.000	-10.091	-	-248	0	-10.339	51,7%
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-85.900	-17.718	-7.188	-8.720	-11.478	-45.104	52,5%
11.2.3	Programação Cultural	-81.100	-22.739	-5.260	-15.222	-32.755	-75.976	93,7%
11.3	Programa Educativo	-34.000	-1.080	-999	-7.493	-7.030	-16.602	48,8%
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-	-	-	-	-	0	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.000	-	-	-4.950	-3.605	-8.555	50,3%
11.3.3	LAIÉ - Laboratório de Acessibilidade	-	-	-	-	-	0	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-12.000	-380	-999	-2.220	-3.425	-7.024	58,5%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-	-	-	-	-	0	
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-5.000	-700	-	-	-	-700	14,0%
11.3.7	Despesas Diversas	-	-	-	-323	-	-323	
11.4	Programa de Apoio ao SISEM	-7.000	0	0	0	0	0	0,0%
11.4.1	Intercâmbio Educativo	-2.000	-	-	-	-	0	0,0%
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-2.000	-	-	-	-	0	0,0%
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-3.000	-	-	-	-	0	0,0%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento	-58.300	-2.214	-8.859	-8.026	-14.374	-33.474	57,4%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-37.700	-1.779	-8.859	-8.026	-14.374	-33.039	87,6%
11.5.2	Peças Gráficas	-9.000	-435	-	-	-	-435	4,8%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-6.600	-	-	-	-	0	0,0%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-5.000	-	-	-	-	0	0,0%
12	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-274.074	-13.542	-44.398	-42.381	-154.184	-254.504	92,9%
12.1	Plano Museológico / Estratégico	-	-	-	-	-	0	
12.2	Pesquisa de Público	-3.699	-4.587	-32.709	-1.021	-1.021	-39.338	1063,5%
12.3	Serviços Voluntários	-267.675	-	-	-	-11.783	-11.783	4,4%
12.4	Contrapartida Patrocínios/Parcerias	-2.700	-8.954	-11.688	-41.360	-141.380	-203.383	-
12	SUBTOTAL DESPESAS	-10.710.832	-2.419.446	-2.377.606	-2.400.543	-2.580.835	-9.778.430	91,3%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-33.257	-33.375	-33.319	-32.762	-132.713	
14	DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão	-10.710.832	-2.452.703	-2.410.981	-2.433.862	-2.613.597	-9.911.143	92,5%
14.1	Plano Anual 2017							
14.1.1	Despesas Plano Anual	-	-	-	-14.839	-177.035	-191.875	
14.1.2	Despesas Tributárias	-	-	-	-13.582	-176.158	-189.741	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)							

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO	7.438	0	1.393	636	9.468	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0		1.317		
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.438	0		-681		
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0	1.393			
16.4	SOFTWARE		0				
16.5	BENFEITORIAS		0				
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		0				
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO						
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
17.4	SOFTWARE						
17.5	BENFEITORIAS						
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS						
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.4	SOFTWARE						
18.5	BENFEITORIAS						
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	714.177	630.812	120.404	633.814		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.000.000	1.500.000	2.400.000	5.863.354	11.763.354	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-2.110.042	-2.044.130	-1.918.516	-2.201.277	-8.273.965	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA						
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	25.819	33.375	31.926	32.126	123.246	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						
19.7	OUTROS	858	347				
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-83.365	-510.408	513.410	3.694.203		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	630.812	120.404	633.814	4.328.017		

	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2017	2º Trimestre 2017	3º Trimestre 2017	4º Trimestre 2017	Realizado	TOTAL
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
20.1	Recurso de Reserva	316.406	319.041	323.191	495.789		
20.2	Recurso de Contingência	222.953	224.810	227.735	272.485		
20.3	Projetos Incentivados	43.710	44.057	448.213	2.994.888		
20.4	Disponibilidades	1.603.022	652.023	1.322.274	1.384.071		
20.5	Demais Saldos (especificar)						
20.6	Demais Saldos (especificar)						

Notas Explicativas para Despesas Realizadas 25% abaixo ou acima do orçamento(para o primeiro trimestre entre 18 e 31%).

7.1.3	Estagiários	-84.937	-8.333	-9.370	-9.644	-8.317	-	35.664	42,0%
-------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------	---	--------	-------

O orçamento prevê a contratação de 04 estagiários. Em razão do fluxo financeiro, foi possível a contratação de apenas 02 estagiários.

7.1.4	Aprendizes	-70.666	-9.542	-9.871	-15.800	-10.212	-	45.425	64,3%
-------	------------	---------	--------	--------	---------	---------	---	--------	-------

O orçamento foi estimado para um quadro de 03 jovens Aprendizes. Em razão do Turn Over, o quadro ficou incompleto durante o exercício.

8.7	Auditoria	-55.676			-421	-7.800	-	8.221	14,8%
-----	-----------	---------	--	--	------	--------	---	-------	-------


Em razão de contratação de nova empresa de auditoria, o valor ficou abaixo do orçado no exercício anterior

10.3	Manutenção Eventuais	-43.848	-2.310	-28.179	-2.751	-37.588	-	70.828	161,5%
------	----------------------	---------	--------	---------	--------	---------	---	--------	--------

Em razão da redução das despesas com seguros, foi possível aplicar a economia na realização de manutenções preventivas principalmente no sistema de ar condicionado e quadros elétricos.

10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-61.242	-7.961	-7.961	-8.423	-8.970	-	33.315	54,4%
<i>Em razão de contratação de nova empresa seguradora foi possível contratar o seguro patrimonial com valor abaixo do orçado no exercício anterior.</i>									
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-15.500	-2.094			-3.304	-	5.398	34,8%
<i>Em razão do fluxo financeiro os serviços foram contratados em 2017 com previsão de entrega em 2018.</i>									
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-20.000	-10.091		-248		-	10.339	51,7%
<i>Em decorrência de aporte de recursos via lei rouanet, optou-se pela execução das atividades previstas com recursos federais.</i>									
11.2.2	Manutenção/atualização exposição de longa duração	-85.900	-17.718	- 7.188,00	-8.720	-11.478	-	45.104	52,5%
<i>Em decorrência de aporte de recursos via lei rouanet, optou-se pela execução das atividades previstas com recursos federais.</i>									
11.3.2	Projeto Deficiente residente	-17.000	-380		-4.950	-3.605	-	8.935	52,6%
<i>Em razão do fluxo financeiro optou-se pela contratação de menor número de consultores.</i>									
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-12.000	-380	-999	-2.220	-3.425	-	7.024	58,5%
<i>Em razão do fluxo financeiro foram contratadas peças graficas com previsão de entrega apenas em 2018.</i>									
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-5.000	-700				-	700	14,0%
<i>Orçamento anual sem programação mensal de despesa.</i>									
11.5.2	Peças Gráficas	-9.000	-435				-	435	4,8%
<i>Em decorrência de aporte de recursos via lei rouanet, optou-se pela execução das atividades previstas com recursos federais.</i>									
12.2	Pesquisa de Público	-3.699	-4.587	-32.709	-1.021	-1.021	-	39.338	1063,5%
<i>Do total de despesas ocorridas neste trimestre, o valor de R\$35.300,00 refere-se a pagamento de empresa de Pesquisa de Público cujo orçamento para contratação foi reservado no exercício de 2016.</i>									
12.3	Serviços Voluntários	-267.675				-11.783	-	11.783	4,4%
<i>Orçamento anual despesa totalizada ao final do exercício. A diferença entre o valor orçado e o valor realizado da despesa refere-se a mudança de calculo da remuneração dos serviços determinada pelo próprio conselho de Administração.</i>									

São Paulo, 31 de dezembro de 2017


 José Roberto Nascimento
 Coordenador Adm e Financeiro