

Exercício: 2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: 001/2018

UGE: UPPM
Objeto Contratual: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.506.262,64	-	-	-	2.506.262,64	2.506.262,64	100
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 969.889,92	-	-	-	- 969.889,92	- 969.889,92	100
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 944.827,29	-	-	-	- 944.827,29	- 944.827,29	100
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 25.062,63	-	-	-	- 25.062,63	- 25.062,63	100
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Repesses Líquidos Disponíveis	1.536.372,72	-	-	-	1.536.372,72	1.536.372,72	100
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	0
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	0
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.536.372,72	0,00	0,00	0,00	1.487.800,80	1.487.800,80	97
4.2	Receita de Captação Apropriada	223.315,00	0,00	0,00	0,00	313.377,26	313.377,26	140
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	223.315,00	0,00	0,00	0,00	313.377,26	313.377,26	140
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.796,87	1.796,87	8
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.782.687,72	0,00	0,00	0,00	1.802.974,93	1.802.974,93	101
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-1.042.482,59	0,00	0,00	0,00	-1.027.126,78	-1.027.126,78	99
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-109.749,50	0,00	0,00	0,00	-97.026,79	-97.026,79	88
7.1.1.1	Área Meio	-32.823,78	0,00	0,00	0,00	-31.107,18	-31.107,18	95
7.1.1.2	Área Fim	-76.925,72	0,00	0,00	0,00	-65.919,61	-65.919,61	86
7.1.2	Demais Funcionários	-907.891,04	0,00	0,00	0,00	-914.142,80	-914.142,80	101
7.1.2.1	Área Meio	-239.266,73	0,00	0,00	0,00	-216.109,67	-216.109,67	90
7.1.2.2	Área Fim	-668.624,31	0,00	0,00	0,00	-698.033,13	-698.033,13	104
7.1.3	Estagiários	-16.798,00	0,00	0,00	0,00	-12.160,00	-12.160,00	72
7.1.3.1	Área Meio	-2.684,40	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	56
7.1.3.2	Área Fim	-14.113,60	0,00	0,00	0,00	-10.660,00	-10.660,00	76
7.1.4	Aprendizes	-8.044,05	0,00	0,00	0,00	-3.797,19	-3.797,19	47
7.1.4.1	Área Meio	-2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.1.4.2	Área Fim	-6.032,25	0,00	0,00	0,00	-3.797,19	-3.797,19	63
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-278.770,58	0,00	0,00	0,00	-272.903,06	-272.903,06	98
8.1	Limpeza	-64.252,34	0,00	0,00	0,00	-64.252,43	-64.252,43	100
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	-176.000,00	100
8.3	Jurídica	-6.706,57	0,00	0,00	0,00	-6.956,57	-6.956,57	104
8.4	Informática	-11.445,00	0,00	0,00	0,00	-11.148,97	-11.148,97	97
8.5	Administrativa / RH	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.545,09	-14.545,09	80
8.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.8	Outras Despesas (a especificar)	-2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	-185.767,07	0,00	0,00	0,00	-173.294,82	-173.294,82	93
9.1	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2	Utilidades públicas	-169.896,00	0,00	0,00	0,00	-159.030,44	-159.030,44	94
9.2.1	Água	-22.880,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	12
9.2.2	Energia elétrica	-132.080,00	0,00	0,00	0,00	-145.301,22	-145.301,22	110
9.2.3	Gas	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.4	Internet	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.347,54	-9.347,54	93
9.2.5	Telefonia	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,68	-1.531,68	38
9.3	Uniformes e EPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.4	Viagens e Estadias	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.246,02	-2.246,02	28
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.6	Despesas tributárias e financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.419,30	-2.419,30	0
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-7.871,07	0,00	0,00	0,00	-9.599,06	-9.599,06	122
9.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.10	Locação de móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,31	-2.236,31	75
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.2	Pesquisa de público	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,31	-2.236,31	75
10.3	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-101.737,78	0,00	0,00	0,00	-40.737,83	-40.737,83	40
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.523,82	-20.523,82	46
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	96
11.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.5	Outras Despesas (ar condicionado, elevadores, detector de metais, cacambas, coleta de lixo)	-46.337,78	0,00	0,00	0,00	-10.214,01	-10.214,01	22
12	Programas de Trabalho da Área Fim	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	-49.230,68	-49.230,68	75
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.908,20	-26.908,20	91
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.908,20	-26.908,20	91
12.1.4	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.1	Exposições Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.3	Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.4	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3	Programa Educativo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.927,87	-5.927,87	99
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Exercício: 2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: 001/2018

UGE: UPPM
Objeto Contratual: Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.927,87	-5.927,87	99
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3.4	Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.3	(discriminar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.394,61	-16.394,61	83
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.188,00	-7.188,00	72
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,83	-816,83	0
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidenciação das ações)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.7	Clipping Digital	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.299,78	-7.299,78	74
12.5.8	Apresentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.9	(Watson)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6	Programa Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	Memorial da Resistência de São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6.2	(discriminar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	-1.677.058,02	0,00	0,00	0,00	-1.565.529,48	-1.565.529,48	93
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.445,45	-237.445,45	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.109,84	-47.109,84	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,11	1.435,11	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.747,78	-156.747,78	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.022,94	-35.022,94	0
14	DESPESAS TOTAIS	-1.677.058,02	0,00	0,00	0,00	-1.802.974,93	-1.802.974,93	108
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	105.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30	2.463,30
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	SOFTWARE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30	2.463,30
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	473.116,72	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.404.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.690,96		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-969.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	1.434.430,04	0,00	0,00	0,00	-1.440.690,96		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	466.855,80		
20	OUTRAS RESERVAS; SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	944.827,29	0,00	0,00	0,00	944.827,29		
20.2	Recurso de Contingência	25.062,63	0,00	0,00	0,00	25.062,63		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	581.650,03	0,00	0,00	0,00	534.540,19		
20.4	Receitas de projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Exercício:
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº:

UGE:
Objeto Contratual:

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

- 4.2.1 - Captação de receita operacional foi superada, pois está registrado os bilhetes gratuitos;
- 9.2.1 - A conta de consumo de competência novembro que tem seu vencimento em dezembro foi paga dentro do mês de competência, e a de competência de dezembro será paga em janeiro. O custo de dezembro foi com abastecimento por caminhão pipa, devido ao baixo fornecimento da sabesp no final de semana.
- 9.2.2 - No ano de 2018 houve um aumento na tarifa da energia não esperada de aproximadamente 16%, e a bandeira vermelha tem sido utilizada.
- 9.2.5 - Valor do consumo foi reduzido após negociação com o prestador de serviço;
- 9.4 - O valor orçado foi uma estimativa para suprir alguma eventual necessidade;
- 9.6 - As despesas tributárias são apenas valores economicos, não houve desembolso financeiro;
- 11.1 - Alguns contratos foram faturados apenas em janeiro devido ao recesso do final do ano;
- 11.5 - Valor contemplado no orçamento para cobertura emergencial de reposição de peças ou manutenção predial;
- 12.2.2 - O orçamento não foi executado, devido ao grande volume de demandas do final do ano e o fato de grande parte dos fornecedores entrarem em recesso de final de ano.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.


Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro