



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Mauá, 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular **SERGIO SÁ LEITÃO**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o nº 929.010.857-68, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado **IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 10.233.223/0001-52, tendo endereço na Praça Charles Muller s/n. Pacaembu. São Paulo/SP, CEP 01234-010, e com estatuto registrado no 8º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo-SP, sob nº 38.656, neste ato representado pela Diretora Executiva **RENATA VIEIRA DA MOTTA**, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 17.119.002-6, SSP/SP e do CPF/MF nº 173.605.408-28, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterações e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do **Processo SC nº 67066/2016**, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar e alterações posteriores, **RESOLVEM ADITAR O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO** referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu do Futebol, localizado na Praça Charles Muller s/n. Pacaembu. São Paulo/SP, CEP 01234-010, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS II (PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA), E IV (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO), para inclusão da ação nº 17 - Modernização dos equipamentos de projeção das áreas expositivas do Museu, ação nº 37 - Modernização do sistema de climatização e complementação orçamentária referentes ao exercício de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA, PRÁGRAFO PRIMEIRO, do Contrato de Gestão nº 04/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Sétima
Dos Recursos Financeiros



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Para fomento e execução do objeto deste contrato de gestão, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexo II, a CONTRATANTE repassará a CONTRATADA no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como Anexo IV – Cronograma de Desembolso, a importância global de **R\$ 39.568.530,24 (trinta e nove milhões quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterada a **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato de Gestão nº 04/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o exercício de **2020**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA o total de **R\$ 8.611.540,00** (oito milhões seiscentos e onze mil quinhentos e quarenta reais), mediante a liberação de 12 (doze) parcelas, de acordo com Anexo IV- Cronograma de Desembolso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O montante **R\$ 8.611.540,00** (oito milhões seiscentos e onze mil quinhentos e quarenta reais), que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 item 33.90.39-75 no exercício de 2020, será repassado em **12 (doze) parcelas**, na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 7.750.386,00** (sete milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e seis reais) serão repassados através de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV – Cronograma de Desembolso.

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 861.154,00** (oitocentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais) serão repassados através de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV – Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto nos Anexo II.

3 – A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II.

(...)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE
SERGIO SÁ LEITÃO
Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA
RENATA VIEIRA DA MOTTA
Diretora Executiva
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Testemunhas:

Nome::
RG:

Nome
RG:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO TÉCNICO II
PLANO DE TRABALHO –AÇÕES E MENSURAÇÕES

6º TERMO DE ADITAMENTO
Cenário Pós-COVID-19

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2020
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
Referente ao Museu do Futebol



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ÍNDICE

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA	03
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA.....	04
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	06
PROGRAMA EDUCATIVO	08
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP	10
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E SEGURANÇA.....	11
METAS CONDICIONADAS	12



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO TÉCNICO II - PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES

Nota técnica:

1. As ações e mensurações abaixo relacionadas foram planejadas com a premissa de que o Museu do Futebol seria reaberto à visitação presencial em 01 de julho de 2020 (estando fechado desde 16 de março de 2020) e sem necessidade de medidas de distanciamento. No entanto, devido às medidas de segurança impostas pela Prefeitura da cidade de São Paulo, só foi possível a reabertura de espaços culturais a partir da entrada da cidade na fase verde do Plano São Paul, com medidas de distanciamento e limitações de acesso, implicando em redução substancial de público e impossibilitando atividades com aglomeração. O Museu do Futebol foi reaberto em 15 de outubro, com adequação aos protocolos orientados pela Prefeitura e específico para museus.
2. As ações pactuadas foram pensadas para ser integralmente realizadas com esforços das equipes técnicas mantidas, observados os contextos de suspensão de contratos por 60 dias e redução de jornada por 90 dias, sem incorrências de recursos adicionais (como serviços de terceiros). Porém, a maioria das ações presenciais já programadas a partir do 3º trimestre não serão viáveis nesse contexto e o Museu do Futebol envidará esforços para viabilização de alternativas em ambiente virtual, quando possível.
3. Ações adicionais incluídas no Programa de Exposições e Programação Cultural decorrem de: oferta de ações em plataforma digital (campanha #culturaemcasa) – meta 14; e ações com recursos de leis de incentivo (metas 15 e 16).
4. Esse 6º Termo Aditivo, com repasse adicional no valor de R\$ 960.000,00 viabiliza a pactuação das ações 17: modernização de equipamentos de projeção – do Programa de Exposições e Programação Cultural, e 37: modernização do sistema de climatização, do Programa de Edificações, ações anteriormente indicadas como condicionadas.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
1	(PGTG) Inscrição de projetos/planos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	1.1	Dado Extra	Quantidade de Projetos inscritos	1º Tri	-
					2º Tri	1
					3º Tri	2
					4º Tri	-
					META ANUAL	3
					ICM%	100%
2	(PGTG) Captação de recursos financeiros (bilheteria/cessão de espaços/patrocínios/doações) e etc. (Eixo 3)	2.1	Meta-Resultado	Valor mínimo de 17,2%de captação em relação ao repasse	1º Tri	555.500
					2º Tri	-
					3º Tri	278.800
					4º Tri	648.500



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

					META ANUAL	1.482.800
					ICM%	100%
3	(PGTG) Pesquisa de Público - índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do TOTEM eletrônico	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º Tri	> ou = 80%
					2º Tri	-
					3º Tri	> ou = 80%
					4º Tri	> ou = 80%
					META ANUAL	> ou = 80%
					ICM%	100%
4	(PGTG) Elaboração de novo Plano Museológico para o Museu do Futebol * meta com recursos do exercício de 2019	4.1	Meta-Resultado	Plano entregue ao Comitê de Gestão Museológica da UPPM/SEC	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1
					ICM%	100%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
5	(PA) Realização de workshops (oficinas) técnicos - ação virtual	5.1	Meta-Produto	Quantidade de encontros realizados	1º Tri	-
					2º Tri	2
					3º Tri	1
					4º Tri	1
					META ANUAL	4
		ICM%	100%			
		5.2	Dado extra	Número de participantes	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
DADO ANUAL	-					
ICM%	-					
6	(PA) Produção de artigos e outros conteúdos multimídia no site do Museu e/ou em sites e publicações de terceiros	6.1	Meta-Produto	Número de artigos produzidos	1º Tri	2
					2º Tri	4
					3º Tri	3
					4º Tri	3
					META ANUAL	12



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

					ICM%	100%
7	(PA) Ampliação das referências patrimoniais (Projeto de Pesquisa: Futebóis)	7.1	Meta-Produto	Número mínimo de referências mapeadas	1º Tri	-
					2º Tri	5
					3º Tri	10
					4º Tri	5
					META ANUAL	20
					ICM%	100%
	7.2	Meta-Produto	Número mínimo de itens publicados no Banco de Dados	1º Tri	-	
				2º Tri	-	
				3º Tri	50	
				4º Tri	50	
				META ANUAL	100	
ICM%				100%		
8	(PA) Realização de projeto extramuros "Futebol: uma caixa de surpresas"	8.1	Meta-Produto	Número mínimo de ações realizadas	1º Tri	1
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	2
					META ANUAL	4
					ICM%	100%
	8.2	Dado extra	Número de pessoas impactadas	1º Tri	-	
				2º Tri	-	
				3º Tri	-	
				4º Tri	-	
				DADO ANUAL	-	
ICM%				-		
9	(PA) Estabelecimento de parcerias com clubes de futebol e instituições culturais, de ação social e/ou voltadas à memória do esporte para intercâmbio de acervos	9.1	Meta-Produto	Número de parcerias estabelecidas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	1
					META ANUAL	2
					ICM%	100%

3. FUNÇÃO DIFUSÃO: PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
-----------	------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------	----------------	----------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

10	(PEPC) Exposição virtual na Plataforma Google Cultural Institute e/ou similares – ação virtual	10.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1º Tri	-
					2º Tri	2
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	3
					ICM%	100%
11	(PEPC) Recebimento de visitantes presencialmente no Museu do Futebol	11.1	Dado extra	Número de visitantes recebidos	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
12	(PEPC) Realização de eventos de Programação Cultural: debates e palestras	12.1	Meta produto	Número mínimo de eventos realizados	1º Tri	2
					2º Tri	-
					3º Tri	2
					4º Tri	3
					META ANUAL	7
		ICM%	100%			
		12.2	Dado extra	Número de público recebido	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
DADO ANUAL	-					
ICM%	-					
13	(PEPC) Realização de eventos de Programação Cultural: encontros de colecionadores e/ou encontros para troca de figurinhas	13.1	Meta produto	Número mínimo de eventos realizados	1º Tri	1
					2º Tri	-
					3º Tri	2
					4º Tri	1
					META ANUAL	4
		ICM%	100%			
		13.2	Dado extra	Número de público recebido	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
DADO ANUAL	-					
ICM%	-					
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
14	PEPC) Realização de eventos de Programação Cultural: transmissões de filmes <i>online</i> – ação virtual	14.1	Meta produto	Número mínimo de eventos realizados	1º Tri	2
					2º Tri	8
					3º Tri	2
					4º Tri	-
					META ANUAL	12
					ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

		14.2	Meta resultado	Número mínimo de visualizações alcançadas	1º Tri	500
					2º Tri	1.000
					3º Tri	500
					4º Tri	-
					META ANUAL	2.000
					ICM%	100%
15	(PEPC) Realização de exposição temporária "Pelé 80" (Lei Rouanet)	15.1	Meta produto	Número de exposições realizadas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM%	100%
16	PEPC) Realizar eventos de Programação Cultural - Projeto "Com a Bola Toda" - (Lei do Esporte)	16.1	Meta produto	Número de dias com programação esportiva	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	4
					4º Tri	4
					META ANUAL	8
					ICM%	100%
		16.2	Dado extra	Número de público participante	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					META ANUAL	-
					ICM%	-
17	(PEPC) Modernização dos equipamentos de projeção das áreas expositivas do Museu	17.1	Meta produto	Contratação de novos Projetores e monitores efetuada.	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM%	100%

4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL - PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
18	(PE) Visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	18.1	Dado extra	Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

19	(PE) Visitas educativas para público específico	19.1	Dado extra	Número de público específico atendido em visitas educativas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
20	(PE) Projeto Deficiente Residente - 2ª temporada: deficiência visual	20.1	Meta-Produto	Receber 1 residente (pessoa cega) por 3 meses	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	100%
					ICM%	
21	(PE) Ações educativas extramuros (casas de repouso, orfanatos, escolas, ONGs, outros museus, etc.)	21.1	Meta-Produto	Quantidade mínima de ações extramuros realizadas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	2
					4º Tri	2
					META ANUAL	4
					ICM%	100%
22	(PE) Atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo	22.1	Meta-Produto	Quantidade mínima de atividades oferecidas	1º Tri	40
					2º Tri	-
					3º Tri	40
					4º Tri	40
					META ANUAL	120
					ICM%	100%
		22.2	Dado extra	Número de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
23	(PE) Visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados	23.1	Meta-Produto	Número mínimo de visitas	1º Tri	50
					2º Tri	-
					3º Tri	50
					4º Tri	50
					META ANUAL	150
					ICM%	100%
		23.2	Dado extra	Número de visitantes / público atendido	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
24	(PE) Encontros para formação de professores/educadores/profissionais de turismo	24.1	Meta-Produto	Número de encontros (4h/cada)	1º Tri	2
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					META ANUAL	2
					ICM%	100%
		24.2	Meta-Resultado	Número mínimo de público presencial	1º Tri	20
					2º Tri	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

				alcançado	3º Tri	-
					4º Tri	-
					META ANUAL	20
					ICM%	100%
25	(PE) Projeto Educativo "Revivendo Memórias" – público de pessoas com Alzheimer e idosos – ação virtual	25.1	Meta-Produto	Número mínimo de encontros <i>online</i>	1º Tri	-
					2º Tri	10
					3º Tri	5
					4º Tri	5
					META ANUAL	20
					ICM%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

5. FUNÇÃO DIFUSÃO: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
26	(PISEM) Realização de palestras/cursos e oficinas- ação virtual	26.1	Meta-Produto	Número mínimo de palestras/cursos/oficinas realizadas <i>on line</i>	1º Tri	-
					2º Tri	2
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	3
					ICM%	100%
		26.2	Dado extra	Número de pessoas impactadas	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
DADO ANUAL	-					
27	(PISEM) Realização de Encontro da Rede Memória e Esporte – online – ação virtual	27.1	Meta-Produto	Número de encontros online realizados	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1
					ICM%	100%

6. FUNÇÃO DIFUSÃO: PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
28	(PCDI) Parcerias com veículos de comunicação e/ou outras plataformas	28.1	Meta-Produto	Número de parcerias firmadas (novas e/ou renovação)	1º Tri	1
					2º Tri	2
					3º Tri	2
					4º Tri	1
					META ANUAL	6
					ICM%	100%
29	(PCDI) Criação de novo site institucional	29.1	Meta-Produto	Site publicado	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1
ICM%	100%					
30	(PCDI) Ações com influenciadores digitais - ação virtual	30.1	Meta-Produto	Número de ações realizadas	1º Tri	-
					2º Tri	1
					3º Tri	2
					4º Tri	1
					META ANUAL	4
					ICM%	100%
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

31	(PCDI) Inserções na mídia	31.1	Meta-Produto	Número mínimo de inserções (TV/Rádio/WEB/Impressos)	1º Tri	500
					2º Tri	150
					3º Tri	500
					4º Tri	500
					META ANUAL	1.650
					ICM%	100%
32	PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	32.1	Meta-Resultado	Número mínimo de visitantes virtuais	1º Tri	50.000
					2º Tri	30.000
					3º Tri	60.000
					4º Tri	50.000
					META ANUAL	190.000
					100%	100%
	32.2	Meta-Resultado	Número mínimo de novos seguidores nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Spotify)	1º Tri	4.500	
				2º Tri	5.000	
				3º Tri	5.000	
				4º Tri	4.500	
				META ANUAL	19.000	
				100%	100%	

7. FUNÇÃO GOVERNANÇA - PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
33	(PED) Obtenção OU Renovação do AVCB	33.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
34	(PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	34.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
35	(PED) Renovação de Seguros	35.1	Dado Extra	Seguro Patrimonial renovado	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	-
					DADO ANUAL	-
					ICM%	-
36	(PED) Elaboração do Plano de Segurança do Museu do Futebol	36.1	Meta-produto	Plano entregue	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1
					ICM%	100%
37	(PED) Modernização do sistema de climatização.	37.1	Meta-produto	Modernização do sistema contratada (peças e mão de obra)	1º Tri	-
					2º Tri	-
					3º Tri	-
					4º Tri	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

					META ANUAL	1
					ICM%	100%

8. METAS CONDICIONADAS

Nº	Ação	META ANUAL DE PRODUTO E/OU RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	Custo estimado
38	(PGTG) Plano Estratégico para o Museu do Futebol	1 Plano Elaborado	R\$ 120.000,00
39	(PGTG) Pesquisa de Público – Qualitativa e Quantitativa	2 Pesquisas realizadas	R\$ 100.000,00
40	(PGTG) Realizar campanha de marketing e publicidade institucional	1 campanha realizada	R\$ 100.000,00
41	(PA) Catalogação do Acervo (equipe extra para catalogação)	2.000 itens catalogados e divulgados online	R\$ 75.000,00
42	(PA) Renovação da interface de consulta do Banco de Dados (responsividade para celular; dinamismo na apresentação dos dados)	1 interface renovada	R\$ 40.000,00
43	(PA) Edição de material em vídeo para uso em site e plataformas digitais	10 vídeos editados	R\$ 40.000,00
44	(PEPC) Realizar exposição temporária – Futebóis	1 exposição realizada	R\$ 500.000,00
45	(PEPC) Realizar eventos de Programação Cultural – Programa Férias no Museu (julho e dezembro)	2 programas de férias realizados	R\$ 60.000,00
46	(PEPC) Realizar eventos de Programação Cultural – eventos diversos conforme descritivo de Programação Cultural	30 eventos diversos	R\$ 90.000,00
47	(PEPC) Projeto básico de expografia, tecnologia e conteúdo para renovação da exposição de longa duração	3 projetos básicos criados (expografia/conteúdo/tecnologia)	R\$ 350.000,00
48	(PEPC) Ocupações da Sala Osmar Santos – conforme Descritivo de exposições e programação cultural	03 ocupações realizadas	R\$ 60.000,00
49	(PE) Ampliação das visitas educativas (mediante equipe extra de educadores)	2 educadores temporários (10 meses); + 8.000 vagas oferecidas para grupos	R\$ 95.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

50	(PE) Atualização do audioguia para pessoas com deficiência e estrangeiros	Novo audioguia implantado	R\$ 180.000,00
51	(PE) Fornecimento de ônibus e lanche para grupos escolares e/ou de pessoas em situação de vulnerabilidade	50 ônibus e lanches para até 2.000 pessoas	R\$ 70.000,00
52	Projeto Deficiente Residente – residência com pessoas cegas (1 curso de audiodescrição para narradores esportivos)	1 curso realizado	R\$ 10.000,00
53	(PSISEM) Itinerância de exposições para interior e litoral paulista	02 exposições realizadas	R\$ 700.000,00
54	(PSISEM) Ações para o projeto “Vale do Futuro”, no Vale do Paraíba	02 ações realizadas	R\$ 20.000,00
55	(PED) Criação de <i>Facility Report</i> e plantas atualizadas das áreas destinadas a eventos e exposições	<i>Facility Report</i> elaborado	R\$ 25.000,00
56	(PED) Adequação para atendimento à NR35 - Trabalho em altura (projeto e execução)	Edifício adequado à NR35	R\$ 120.000,00
57	(PED) Atualização do CFTV	CFTV atualizado (projeto)	R\$ 30.000,00
58	(PED) Melhoria no quadro de transferência manual gerador x rede (permite que geradores de eventos de terceiros sejam conectados à rede do Museu com mais segurança)	Instalação concluída	R\$ 130.000,00
59	(PED) Instalação de painel trifásico para alimentação de bomba de incêndio com energia do estádio	Instalação concluída	R\$ 60.000,00
60	(PED) Automação sistema de iluminação	Sistema automatizado	R\$ 300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO TÉCNICO IV
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2016
PERÍODO: 01/07/2016 a 31/12/2020
ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao Museu do Futebol



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social IDBRASIL, Cultura, Educação e Esporte- Organização Social de Cultura, o montante de **R\$ 39.568.530,24 (trinta e nove milhões quinhentos e sessenta e oito mil quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2016 (a partir de julho) e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2020	8.611.540,00	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2020	12	1.688.718,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2020	11	728.718,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2020	10	728.718,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2020	9	728.718,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2020	8	728.718,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2020	7	364.359,05
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2020	6	364.359,05
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2020	5	364.359,05
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2020	4	728.717,95
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2020	3	492.636,75
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2020	2	846.758,75
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2020	1	846.758,75
TOTAL GERAL:							R\$ 8.611.540,00
Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2019	8.744.617,00	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	31/12/2019	7	240.472,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2019	6	410.555,25
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2019	5	410.556,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2019	4	410.556,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2019	3	2.424.159,25
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2019	2	2.424.159,25
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2019	1	2.424.159,25
TOTAL GERAL:							R\$ 8.744.617,00
Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2018	8.744.617,00	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2018	8	677.008,62
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2018	7	2.119.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2018	6	1.150.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2018	5	400.000,00	
	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2018	4	1.538.608,38	
	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2018	3	700.000,00	
	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2018	2	1.160.000,00	
	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2018	1	1.000.000,00	
TOTAL GERAL:						R\$ 8.744.617,00	
Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2017	8.634.777,00	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2017	9	500.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2017	8	1.000.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2017	7	1.634.777,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2017	6	2.000.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2017	5	500.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2017	4	1.000.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2017	3	500.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2017	2	500.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	10/01/2017	1	1.000.000,00
TOTAL GERAL:						R\$ 8.634.777,00	
Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2016	4.832.979,24	13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2016	2	2.000.000,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2016	1	2.331.177,00
		13.391.121.457.320.000	33.90.39-75	Fonte 1 - Tesouro	27/06/2016	0	501.802,24
TOTAL GERAL:						R\$ 4.832.979,24	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MFutebol
Contrato de Gestão:	4/2016	Aditamento:	6º

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R\$

Conta	Nome	2020
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	9.990.002
1.1	Repasse Contrato de Gestão	- 8.611.540
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	178.462
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	542.000
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-363.538
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (destinados a despesas tributárias com ISS)	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	
1.3	Outros Receitas	1.200.000
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.200.000
1.3.2	Outros saldos	
2	Recursos de investimento do Contrato de Gestão	
2.1	Investimento do CG	
3	Recursos de Captação	1.521.387
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.521.387
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.482.800
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	38.587
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	13.142.389
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.990.002
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.085.387

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.482.800
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.564.000
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	38.587
4.3	Total das Receitas Financeiras	67.000
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	5.000.000
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.000.000
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
6	Total de Despesas	-13.142.389
6.1	Subtotal Despesas	-13.142.389
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-7.240.398
6.1.1.1	Diretoria	-830.739
6.1.1.1.1	Área Meio	-443.764
6.1.1.1.2	Área Fim	-386.975
6.1.1.2	Demais Funcionários	-6.266.611
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.253.840
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.012.771
6.1.1.3	Estagiários	-75.357
6.1.1.3.1	Área Meio	-22.119
6.1.1.3.2	Área Fim	-53.238
6.1.1.4	Aprendizes	-67.691
6.1.1.4.1	Área Meio	-22.392
6.1.1.4.2	Área Fim	-45.299
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.596.229
6.1.2.1	Limpeza	-395.398
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-898.006
6.1.2.3	Jurídica	-90.000
6.1.2.4	Informática	-27.000
6.1.2.5	Administrativa / RH	-30.216
6.1.2.6	Contábil	-75.130
6.1.2.7	Auditoria	-20.000
6.1.2.8	Outras Despesas (Prestadores diversos : coleta de lixo, transporte de valores, locação impressoras, consultorias diversas, etc.)	-60.479
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-849.400
6.1.3.1	Locação de imóveis	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-655.000
6.1.3.2.1	Água	-90.000
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-515.000
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	-20.000
6.1.3.2.5	Telefonia	-30.000
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.000

6.1.3.4	Viagens e Estadas	-5.000
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-44.400
6.1.3.6	Despesas tributárias, financeiras e tarifas com cartão de crédito/débito	-50.000
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DO, associações - ABRAOSC, ICOM - taxi, confecção de ingressos, cartório, correio, xerox, motoboy, etc.)	-70.000
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-15.000
6.1.3.9	Outras Despesas	
6.1.3.10	Renovação estações de trabalho e atualização de software	-
6.1.3.11	Manutenção Telefonia / Rádios / Nobreak	-5.000
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-709.702
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-339.252
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-10.450
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-40.000
6.1.4.5	Renovação de sistema de ar condicionado (peças e mão de obra)	-320.000
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.746.660
6.1.5.1	Programa de Acervo	-98.028
6.1.5.1.1	Ações do CRFB	-
6.1.5.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.450
6.1.5.1.3	Direitos Autorais (renovação / novas licenças/ECAD)	-62.578
6.1.5.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-25.000
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.319.000
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes (recurso incentivado)	-1.242.000
6.1.5.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-115.000
6.1.5.2.3	Programação Cultural (recurso incentivado)	-322.000
6.1.5.2.4	Renovação de equipamentos multimídia do Museu do Futebol (projetores)	-640.000
6.1.5.3	Programa Educativo	-17.500
6.1.5.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-
6.1.5.3.2	Projeto Deficiente Residente	-7.500
6.1.5.3.3	LAIE-Laboratório de Acessibilidade	-
6.1.5.3.4	Jogos Atividades Materiais Educativos	-5.000
6.1.5.3.5	Ação de formação, participação eventos / seminário	-
6.1.5.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-5.000
6.1.5.3.7	Despesas Diversas	-
6.1.5.4	Programa Apoio ao SISEM	-
6.1.5.4.1	Intercâmbio Educativo	-
6.1.5.4.2	Ações para professores / Educadores	-
6.1.5.4.3	Ações para Memória e Esporte	-
6.1.5.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-100.382
6.1.5.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-91.382
6.1.5.5.2	Peças Gráficas	-4.000
6.1.5.5.3	Aplicativo / Audioguias	-5.000

6.1.5.5.4	Produção de Peças de Comunicação (vinhetas, spots etc)	-
6.1.5.6	Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança	-211.750
6.1.5.6.1	Plano Museológico / Estratégico	-135.000
6.1.5.6.2	Pesquisa de Público	-4.000
6.1.5.6.3	Compliance	-36.000
6.1.5.6.4	Outras - (Projeto Conviver)	-
6.1.5.6.5	Serviços Voluntários	-36.750
7	Superávit/Déficit do exercício	-