

Exercício:

2019

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-13.530.078,31	-3.307.107,01	-3.564.821,90	-3.139.451,54	-3.350.752,53	-13.362.132,98	99
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-1.369.635,10	-303.560,36	-301.781,89	-317.121,71	-402.574,36	-1.325.038,32	97
7.1.1.1	Área Meio	-427.166,77	-85.952,15	-102.800,12	-83.040,26	-123.492,10	-395.284,63	93
7.1.1.2	Área Fim	-942.468,33	-217.608,21	-198.981,77	-234.081,45	-279.082,26	-929.753,69	99
7.1.2	Demais Funcionários	-11.864.799,11	-2.943.318,58	-3.205.266,86	-2.744.688,46	-2.875.787,62	-11.769.061,52	99
7.1.2.1	Área Meio	-2.951.976,17	-702.026,36	-780.205,38	-744.986,97	-765.520,04	-2.992.738,75	101
7.1.2.2	Área Fim	-8.912.822,94	-2.241.292,22	-2.425.061,48	-1.999.701,49	-2.110.267,58	-8.776.322,77	98
7.1.3	Estagiários	-199.881,60	-34.790,00	-33.460,00	-39.767,16	-35.520,01	-143.537,17	72
7.1.3.1	Área Meio	-22.435,20	-4.500,00	-1.966,67	-5.960,50	-4.500,00	-16.927,17	75
7.1.3.2	Área Fim	-177.446,40	-30.290,00	-31.493,33	-33.806,66	-31.020,01	-126.610,00	71
7.1.4	Aprendizes	-95.762,50	-25.438,07	-24.313,15	-37.874,21	-36.870,54	-124.495,97	130
7.1.4.1	Área Meio	-95.762,50	-3.314,60	0,00	0,00	0,00	-3.314,60	3
7.1.4.2	Área Fim	-	-22.123,47	-24.313,15	-37.874,21	-36.870,54	-121.181,37	0
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-4.039.805,85	-727.572,99	-765.657,47	-977.060,65	-830.630,52	-3.300.921,63	82
8.1	Limpeza	-848.132,08	-201.431,37	-201.431,37	-201.431,37	-201.431,37	-805.725,48	95
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.329.942,18	-398.271,59	-398.004,78	-437.532,80	-417.768,79	-1.651.577,96	71
8.3	Jurídica	-76.046,59	-29.606,57	-26.116,00	-32.497,08	-54.603,11	-142.822,76	188
8.4	Informática	-318.200,00	-53.259,68	-85.605,39	-118.287,52	-95.401,12	-352.553,71	111
8.5	Administrativa / RH	-257.375,00	-44.081,17	-50.851,93	-77.322,57	-55.676,10	-227.931,77	89
8.6	Contábil	0,00	0,00	-3.648,00	0,00	0,00	-3.648,00	0
8.7	Auditoria	-114.510,00	-922,61	0,00	-109.989,31	-5.750,03	-116.661,95	102
8.8	Outras Despesas (a especificar)	-95.600,00	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
9	Custos Administrativos e Institucionais	-2.509.210,57	-673.972,34	-694.428,63	-712.000,69	-674.589,70	-2.754.991,36	110
9.1	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2	Utilidades públicas	-2.038.752,00	-554.105,33	-588.303,75	-504.867,47	-503.670,80	-2.150.947,35	106
9.2.1	Água	-274.560,00	-82.474,72	-84.384,39	-84.349,13	-80.261,41	-331.469,65	121
9.2.2	Energia elétrica	-1.584.960,00	-423.150,37	-451.817,52	-389.252,09	-402.063,19	-1.666.283,17	105
9.2.3	Gas	-11.232,00	-3.720,25	-1.141,98	-3.599,91	-2.722,87	-11.185,01	100
9.2.4	Internet	-120.000,00	-28.274,63	-22.681,75	-18.089,83	-13.200,00	-82.246,21	69
9.2.5	Telefonia	-48.000,00	-16.485,36	-28.278,11	-9.576,51	-5.423,33	-59.763,31	125
9.3	Uniformes e EPIs	-38.000,00	0,00	0,00	-8.261,38	-16.582,78	-24.844,16	65
9.4	Viagens e Estádias	-121.160,00	-15.389,75	-11.800,01	-33.468,59	-51.032,34	-111.690,69	92
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-55.100,00	-32.588,14	-28.143,41	-64.304,78	-32.455,69	-157.492,02	286
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-45.000,00	-9.445,69	-6.846,04	-12.402,13	-13.991,66	-42.685,52	95
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-101.198,57	-27.145,52	-38.304,30	-25.736,34	-41.222,06	-132.408,22	131

Exercício:	2019
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.8	Treinamento de Funcionários	-110.000,00	-29.320,41	-15.053,62	-56.982,50	-9.656,87	-111.013,40	101
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-5.977,50	-5.977,50	-5.977,50	-5.977,50	-23.910,00	0
9.10	Locação de móveis	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	0,00	-3.915,14	-2.056,32	-34.806,32	-40.777,78	0
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.2	Pesquisa de público	-	0,00	-3.915,14	-2.056,32	-34.806,32	-40.777,78	0
10.3	(discriminar)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.501.344,53	-345.947,30	-473.680,56	-665.462,28	-496.544,18	-1.981.634,32	79
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.883.656,37	-185.162,77	-319.221,70	-485.727,86	-339.037,68	-1.329.150,01	71
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-124.800,00	-30.000,00	-32.320,00	-44.486,29	-38.756,80	-145.563,09	117
11.3	Equipamentos / Implementos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-62.834,76	-14.866,06	-21.721,68	-36.753,63	-23.796,07	-97.137,44	155
11.5	Outras Despesas (ar condicionado, elevadores, detector de metais, cacambas, coleta de lixo)	-430.053,40	-115.918,47	-100.417,18	-98.494,50	-94.953,63	-409.783,78	95
12	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.057.327,59	-219.487,36	-228.923,32	-246.227,01	-240.755,36	-935.393,05	88
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-600.682,20	-90.390,33	-119.343,38	-100.719,25	-163.361,09	-473.814,05	79
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	-600.682,20	-90.390,33	-119.343,38	-100.719,25	-163.361,09	-473.814,05	79
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	-16.100,00	-80.191,00	-1.950,40	-16.539,33	3.570,30	-95.110,43	591
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.	-16.100,00	-80.191,00	-1.950,40	-16.539,33	3.570,30	-95.110,43	591
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	-184.166,39	-11.498,12	-41.452,32	-49.322,66	-24.423,45	-126.696,55	69
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-50.940,00	-2.794,00	-20.556,80	-30.429,10	-19.479,62	-73.259,52	144
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-97.726,39	-8.704,12	-14.913,26	-18.893,56	-4.943,83	-47.454,77	49
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	-35.500,00	0,00	-5.982,26	0,00	0,00	-5.982,26	17
12.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0
12.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.3	(especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-256.379,00	-37.407,91	-66.177,22	-72.645,77	-56.541,12	-232.772,02	91
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-30.000,00	-2.462,50	0,00	-18.712,41	-14.967,91	-36.142,82	120
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-61.379,00	-4.200,00	-34.289,00	-17.135,80	-5.477,44	-61.102,24	100
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	-25.000,00	-3.544,90	-5.277,00	-7.503,14	-3.358,56	-19.683,60	79
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	0,00	-1.585,40	-1.643,80	901,50	-21.455,01	-23.782,71	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	-24.000,00	-4.003,65	-9.508,12	-5.536,62	0,00	-19.048,39	79
12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidenciação das ações)	-33.000,00	-5.778,77	-8.750,00	-8.250,00	-4.510,00	-27.288,77	83

Exercício:

2019

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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	1.907.546,76	466.855,80	15.257.006,33	10.072.867,97	4.941.614,78		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0,00	19.607.706,26	0,00	178.557,00	946.704,46		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-1.440.690,96	-4.812.862,43	-5.152.606,98	-5.183.401,53	-4.853.134,50		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	-4.693,30	-31.531,38	-126.408,66	-16.364,77		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.813,70		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-1.440.690,96	14.790.150,53	-5.184.138,36	-5.131.253,19	-4.498.608,51		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	466.855,80	15.257.006,33	10.072.867,97	4.941.614,78	443.006,27		

Exercício: **2019**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	0,00	944.827,29	944.827,29	944.827,29	1.305.708,84		
20.2	Recurso de Contingência	0,00	25.062,63	25.062,63	25.062,63	241.056,57		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	12.971,32	21.805,33	35.645,58	40.437,63		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	0,00	429.263,62	123.928,30	406.247,62	353.630,54		
20.4	Receitas de projeto	0,00	0,00	12.696,60	0,00	0,00		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

4.3 As receitas financeiras estão abaixo pois os cronograma de repasse acordado não foi cumprido conforme contrato de gestão e adicionalmente houve o contingenciamento na parcela referente ao agosto;

7.1.4 - Houve um aumento na cota de jovem aprendiz, pois a mesma é baseada na quantidade de funcionários CLT;

8.3 - O realizado com a assessoria jurídica será maior pois a APAC irá protocolar ação judicial para discutir a imunidade da APAC e como praxe do mercado é cobrado um percentual correspondente ao valor da ação;

9.2.4 - A APAC contratou uma nova prestadora de serviço de internet (vogel), e conseguimos uma redução considerável nos valores pagos se comparado com os anos anteriores;

9.2.5 - A APAC contratou uma nova prestadora de serviço de telefonia (vogel), e durante a migração para a nova empresa houve a necessidade de manter o serviço da empresa anterior (telefonica/vivo) ativo até que a migração foi finalizada;

9.3 - Não houve a necessidade de reposição de uniforme para todos os funcionários, por esse motivo o valor realizado foi consideravelmente menor que o orçado;

9.5 - Além do reajuste anual, houve um aumento significativo na visitação durante a exposição do Ernesto Neto, o que ocasionou o aumento no consumo no material de higiene e limpeza não previsto no orçamento.


9.7 - Reajuste na tarifa do correio não contemplada no orçamento anual

11.1 - Além dos reparos corretivos nas dependências dos prédios da Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca e Memorial, houve a necessidade de trocar muitos vidros da claraboia que racharam devido as fortes chuvas que ocorreram no ano de 2019 e o valor foi muito superior ao que tínhamos em orçamento

11.4 - A APAC realizou uma valiação dos imóveis em 2019 e após essa avaliação, o valor segurado na apolice de seguro patrimonial foi revisado e por esse motivo o premio de seguro teve correção no valor.

12.2.2 - Refere-se a pagamentos de serviços não finalizados e pagos no ano de 2018;

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.


Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro


Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro

Exercício:

2019

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Memorial da Resistência de São Paulo

Contrato de Gestão nº:

001/2018

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	-	-	-	-	-	-	0
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	-	-	-	-	-	-	0
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	1.379.271,74	238.276,00	268.191,93	304.250,01	324.772,60	1.135.490,54	82
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	0
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.379.271,74	238.276,00	268.191,93	304.250,01	324.772,60	1.135.490,54	82
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado

Exercício:

2019

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Memorial da Resistência de São Paulo

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

7	Recursos Humanos	- 1.136.271,74	- 227.416,52	- 231.145,24	- 231.145,24	- 265.420,97	- 955.127,97	84
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	0
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0
7.1.2	Demais Funcionários	- 1.123.471,74	- 227.416,52	- 227.845,24	- 227.845,24	- 262.120,97	- 945.227,97	84
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.2.2	Área Fim	- 1.123.471,74	- 227.416,52	- 227.845,24	- 227.845,24	- 262.120,97	- 945.227,97	84
7.1.3	Estagiários	- 12.800,00	-	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 9.900,00	77
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.3.2	Área Fim	- 12.800,00	-	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 9.900,00	77
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
8.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-	0
8.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	0
8.4	Informática	-	-	-	-	-	-	0
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	0
8.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	0
8.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	0
8.8	Outras Despesas (a especificar)	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	0
9.1	Locação de bens imóveis	-	-	-	-	-	-	0
9.2	Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	0
9.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	0
9.2.2	Energia elétrica	-	-	-	-	-	-	0
9.2.3	Gas	-	-	-	-	-	-	0
9.2.4	internet	-	-	-	-	-	-	0
9.2.5	Telefonia	-	-	-	-	-	-	0
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0
9.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	0
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	0
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	-	0
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	-	-	-	-	-	0
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	0

Exercício: 2019

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Memorial da Resistência de São Paulo

Contrato de Gestão nº: 001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidenciação das ações)	-	-	-	-	-	-	0
12.5.7	Clipping Digital	-	-	-	-	-	-	0
12.5.8	Apresentações	-	-	-	-	-	-	0
12.5.9	Projetos de avaliação, pesquisa de satisfação	-	-	-	-	-	-	0
12.6	Programa Específico	-	-	-	-	-	-	0
12.6.1	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12.6.2	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	- 1.379.271,74	- 238.276,00	- 268.191,93	- 304.250,01	- 324.772,60	- 1.135.490,54	82
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	-	-	-	-	-	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	-	-	-	-	-	-	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	-	-	-	-	-	-	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	-	-	-	-	-	-	0
14	DESPESAS TOTAIS	- 1.379.271,74	- 238.276,00	- 268.191,93	- 304.250,01	- 324.772,60	- 1.135.490,54	82
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	
16.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	
16.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	

Exercício:

2019

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Contrato de Gestão nº:

001/2018

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

Memorial da Resistência de São Paulo

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
17.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-
17.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-
17.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-
18.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-
18.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-

Exercício: 2019

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Contrato de Gestão nº: 001/2018

UGE: UPPM

Objeto Contratual: Memorial da Resistência de São Paulo


1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO


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	30.697,29	30.697,29	1.171.693,03	903.501,10	599.251,09		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	1.379.271,74	-	-	-		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	238.276,00	268.191,93	304.250,01	324.772,60		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	1.140.995,74	268.191,93	304.250,01	324.772,60		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	30.697,29	1.171.693,03	903.501,10	599.251,09	274.478,49		

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-		
20.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	-	-	-	-	-		
20.4	Receitas de projeto	-	-	-	-	-		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.


Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro


Renata Ap Silva de Melo
Coordenadora Financeiro