



Exercício: **2019**  
 Organização Social: INCI  
 Contrato de Gestão nº: **009/2016**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **MUSEU DO CAFÉ**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2019**

11.2.3	Programação Cultural (nota 13)	-130.000,00	-17.639,87	-9.324,46	-18.420,85	-32.045,62	-72.430,80	56%
11.3	Programa Educativo	-75.000,00	-15.985,32	-22.637,30	-25.041,11	-19.515,03	-83.178,76	111%
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras (nota 14)	-20.000,00	-4.983,89	-10.414,44	-10.188,18	-7.929,87	-33.516,38	168%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais (nota 14)	-5.000,00	-3.941,80	-4.314,01	-3.370,54	-450,00	-12.076,35	242%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.3.4	Cursos e ações do Centro de Preparação de Café (CPC)	-45.000,00	-7.059,63	-7.908,85	-11.482,39	-11.135,16	-37.586,03	84%
11.4	Programa de Integração ao Sitem-SP	-10.000,00	-4.712,40	-3.743,18	-1.500,00	0,00	-9.993,08	100%
11.4.1	Exposições Itinerantes	-8.000,00	-4.712,40	-3.623,18	0,00	-37,50	-8.373,08	105%
11.4.2	Ações em Rede	-2.000,00	0,00	-120,00	-1.500,00	0,00	-1.620,00	81%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-120.000,00	-20.247,70	-13.424,54	-32.297,91	-37.592,15	-103.562,30	86%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-45.000,00	-4.692,70	-2.796,84	-15.237,91	-14.542,05	-37.269,50	83%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-36.000,00	-7.715,00	-5.557,70	-7.260,00	-13.977,80	-34.510,50	96%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-39.000,00	-7.840,00	-5.070,00	-9.800,00	-9.072,30	-31.782,30	81%
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-110.000,00	-3.001,36	-893,00	-1.004,62	-19.054,74	-23.953,72	22%
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico (nota 15)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.385,00	-18.385,00	20%
11.6.2	Pesquisa de público	-7.000,00	-3.001,36	-893,00	-1.004,62	-669,74	-5.568,72	80%
11.6.3	Serviços voluntários	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-8.453.679,21	-1.458.905,01	-1.566.742,17	-1.467.879,40	-1.676.961,59	-6.170.488,17	73%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-19.044,05	-19.232,48	-17.982,68	-111.787,90	-168.047,11	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-19.044,05	-19.232,48	-17.982,68	-14.170,71	-70.429,92	-
13.2	Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.617,19	-97.617,19	-
13.3								
14	DESPESAS TOTAIS	-8.453.679,21	-1.477.949,06	-1.585.974,65	-1.485.862,08	-1.788.749,49	-6.338.535,28	75%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2019	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-4.132,32	-14.036,86	-11.271,80	-3.679,80	-33.120,78
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-9.278,05	-1.076,90	0,00	-10.354,95
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	-4.758,81	0,00	-3.679,80	-8.438,61
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-4.132,32	0,00	-2.419,90	0,00	-6.552,22
16.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	-7.775,00	0,00	-7.775,00
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento 2019	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

19	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL) (nota 08)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
19.1	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	4.373.143,82	4.440.078,19	4.530.319,20	6.492.160,84	
19.2	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.850.517,53	6.035.791,80	6.024.734,36	8.185.190,85	
19.3	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	4.678.117,31	4.863.391,58	4.852.334,14	4.989.209,34	
19.4	RECEITAS APROPRIADAS	1.172.400,22	1.172.400,22	1.172.400,22	3.195.981,51	
19.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-1.458.905,01	-1.566.742,17	-1.467.879,40	-1.676.961,59	
19.6	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	-14.336,38	-14.934,58	-15.263,96	-12.388,62	
19.7	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	-4.732,66	0,00	-4.611,38	
19.8	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-4.132,32	-14.036,86	-11.271,80	-3.679,80	
19.9		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	RECURSOS INCENTIVADOS - saldo a ser executado		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
20.1	SALDO ANTERIOR					
20.2	RECURSOS CAPTADOS					
20.3	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO					
20.4	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO					
20.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL					
21	OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
		5.395.268,26	5.437.655,05	5.584.241,18	7.324.988,41	
21.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	709.742,11	369.392,56	349.775,27	1.951.521,71	
21.2	Conta de Captação Operacional	1.109.388,52	1.450.080,76	1.554.393,94	1.634.626,34	
21.3	Conta de Projetos Incentivados (TAC)	2.503.751,86	2.523.575,43	2.557.636,65	2.571.557,21	
21.4	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 170.636)	500,00	500,00	500,00	500,30	
21.5	Conta de Recurso de Reserva	215.059,72	217.909,48	220.812,49	223.179,49	
21.6	Conta de Recurso de Contingência	856.197,37	875.391,94	899.595,30	936.439,69	
21.7	Demais Saldos (CAIXA)	628,68	804,88	1.527,53	7.163,67	

Alessandra de Almeida Santos  
 Diretora Executiva  
 Instituto de Preservação e Difusão  
 da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos  
 Diretor Administrativo  
 Inst. Preserv. e Dif. da Hist.  
 do Café e da Imigração

Notas Explicativas

1. Em 04 de dezembro de 2019 foi assinado o 4º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 009/2016, com um incremento de R\$ 1.959.172,95, incluindo elevação do repasse previsto para 2019 (visando viabilizar especialmente as ações de manutenção e conservação das fachadas da Bolsa Oficial de Café e a implantação de auditório), além da liberação de R\$ 84.097,99 referentes ao Fundo Especial do Café. Todavia, apenas para registro, o valor efetivamente liberado em relação ao Fundo Especial do Café foi de R\$ 84.000,00.
2. As despesas correspondentes às receitas indicadas no item 4.2.3 estão consideradas na linha 11.3.4 dado o escopo da parceria que se refere à doação de cafés especiais para realização de cursos.
3. Entre as receitas financeiras apontadas no item 4.3, é preciso registrar a incidência de R\$ 133.209,57 referentes aos rendimentos da aplicação vinculada ao TAC, assinado junto ao Ministério Público e à empresa ECOPORTO, que possui destinação controlada e específica. Isolando as receitas financeiras atreladas ao projeto, o índice de receitas frente ao orçado ficaria em 81%. Para além disso, o montante ainda inclui R\$ 56.923,54 referentes às receitas financeiras das contas de reserva e contingência. Importante ainda reforçar que o INCI considera os rendimentos brutos em receitas financeiras e os eventuais tributos incidentes (IR, COFINS) em despesas tributárias e financeiras.
4. O valor excedido refere-se à aquisição de EPIs adicionais para atendimento integral à NBR 6, após indicação em laudo do engenheiro responsável pelo PPRA do Museu do Café. Os valores excedidos, todavia, foram equacionados dentro dos programas de área meio não prejudicando a realização de quaisquer metas ou rotinas pactuadas.
5. O valor acima do previsto reflete o aumento das ações de programação cultural e de público atendido, gerando maior demanda por limpeza das áreas de uso comum. Os valores excedidos, todavia, foram equacionados dentro dos programas de área meio não prejudicando a realização de quaisquer metas ou rotinas pactuadas.
6. Do total indicado no item 9.7, R\$ 32.485,84 referem-se à incidência de despesas tributárias e financeiras atreladas à aplicação financeira do TAC, sendo assim financiadas com recursos desse projeto. Isolando os gastos atrelados a este projeto, o índice de despesa frente ao orçado nessa rubrica ficaria em 82%.
7. A rubrica 10.1 foi a principal impactada no 4º Termo de Aditamento. Considerando a data de assinatura do documento – 04 de dezembro – não houve tempo para execução de todas as ações necessárias, que serão complementadas ao longo de 2020. Por essa razão, o percentual de realização da rubrica se mostrou abaixo do que seria esperado para o encerramento do exercício.
8. O valor bem acima do previsto na rubrica 10.3 refere-se a serviços pontuais necessários e não planejados referentes à aquisição de peças para os elevadores e intervenções nas salas

administrativas. Todavia, os gastos adicionais foram equilibrados dentro do próprio programa não comprometendo a execução de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.

9. O gasto acima do previsto na rubrica 10.4 reflete o início dos serviços de atualização e implantação de nova cabine primária no Museu do Café. Todavia, os gastos adicionais foram equilibrados dentro do próprio programa não comprometendo a execução de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.
10. As despesas registradas na rubrica 10.7 estão atreladas à liberação dos recursos do Fundo Especial do Café, e são compostas pelos seguintes itens, e conforme relatório anexo:

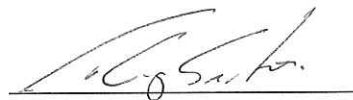
Instalação de tela fachadeira	R\$ 38.000,00
Limpeza de calhas e telhados	R\$ 3.500,00
Pinturas	R\$ 36.338,34
Instalação de sistema de controle de pombos	R\$ 4.000,00
Adequações elétricas	R\$ 2.161,66
<b>Total</b>	<b>R\$ 84.000,00</b>

11. As despesas para além do previsto na rubrica 11.1.6 justifica-se pela maior participação do Museu do Café em seminários e colóquios, inclusive internacionais. Todavia, os gastos adicionais foram equilibrados dentro do próprio programa não comprometendo a execução de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.
12. A rubrica 12.2.2 apresentou resultado acima do esperado especialmente pela necessidade emergencial de reforço nas estruturas de vidro da linha do tempo, situada no módulo dois. Todavia, os gastos adicionais foram equilibrados dentro do próprio programa não comprometendo a execução de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.
13. Todas as metas e rotinas do programa foram cumpridas com otimização dos recursos disponíveis. Para o exercício 2020 o orçamento da rubrica já foi revisado conforme série histórica.
14. Os gastos além do previsto nas rubricas 11.3.1 e 11.3.2 devem-se a oportunidades pontuais não previstas anteriormente de melhorias qualitativas, quantitativas e estruturais no atendimento ao público. Contudo, as despesas foram equilibradas dentro dos programas de área fim não comprometendo a execução de quaisquer das demais metas ou rotinas pactuadas.
15. Após análise foi identificado que o trabalho interno de elaboração do novo Plano Museológico estava bastante avançado, sendo necessária apenas a contratação de uma consultoria, otimizando, dessa forma, o escopo e o valor da contratação, resultando em despesa significativamente menor do que a prevista para a rubrica.



16. A diferença para o valor de “projetos a executar” no balancete (R\$ 6.848.380,93) está: 1) inversão sinal das receitas financeiras de reservas (R\$ 12.388,62); 2) adição de receitas de captação exceto TAC (R\$ 344.688,71); 3) adição de receitas financeiras totais (R\$ 65.325,81); 4) adição dos recursos reservados (R\$ 31.434,14); e subtração do valor de contingências trabalhistas – passivo não circulante (R\$ 97.617,19).

Santos, 28 de fevereiro de 2020.



Thiago Santos  
Diretor Administrativo Financeiro



Alessandra de Almeida Santos  
Diretora Executiva