

Anexo I - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

DATA-BASE: 31/12/2019

C.G. nº : 02/2018

OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2019	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.748.130	2.948.547	1.787.938	1.820.261	2.018.521	8.575.267
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	8.254.850	2.785.450	1.740.100	1.739.100	1.990.200	8.254.850
1.1	Repasse Contrato de Gestão	7.750.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	2.140.000	7.750.000
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-542.500	-131.900	-129.900	-130.900	-149.800	-542.500
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-465.000	-113.200	-111.200	-112.200	-128.400	-465.000
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-348.714	-18.700	-18.700	-18.700	-21.400	-77.500
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências de gestão anterior	271.214	271.214	0	0	0	271.214
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	0
1.3	Outras Receitas	1.047.350	1.047.350	0	0	0	1.047.350
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Reversão de saldos de contrato de gestão anterior	1.047.350	1.047.350	0	0	0	1.047.350
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	0
3	Recursos de Captação	493.280	163.097	47.838	81.161	28.321	320.418
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	493.280	163.097	47.838	81.161	28.321	320.418
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, doações, etc)	149.600	39.842	44.466	33.545	21.356	139.208
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	224.400	3.354	3.372	47.616	396	54.738
3.1.3	Reversão de Recursos Incentivados de gestão anterior	119.280	119.901	0	0	0	119.901
3.1.4	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	6.570	6.570
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento 2019	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.495.850	1.657.991	1.958.164	1.773.575	2.590.707	7.980.437
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	8.495.850	1.657.991	1.958.164	1.773.575	2.590.707	7.980.437
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.254.850	1.590.813	1.882.043	1.705.358	2.537.457	7.715.672
4.2	Receita de Captação Apropriada	149.600	39.842	44.466	33.545	27.926	145.778
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	149.600	39.842	44.466	33.545	21.356	139.208
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	6.570	6.570
4.3	Total das Receitas Financeiras	91.400	27.336	31.655	34.672	25.324	118.986
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	0
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-8.495.850	-1.657.991	-1.958.164	-1.773.575	-2.590.707	-7.980.437
6	Total de Despesas	-8.495.850	-1.696.262	-1.996.058	-1.814.753	-2.660.336	-8.167.408
6.1	Subtotal Despesas	-8.495.850	-1.657.991	-1.958.164	-1.773.575	-2.590.707	-7.980.437
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.217.850	-884.294	-992.237	-873.967	-1.035.007	-3.785.505
6.1.1.1	Diretoria	-1.118.100	-209.064	-250.518	-191.633	-340.027	-991.241
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2	Área Fim	-1.118.100	-209.064	-250.518	-191.633	-340.027	-991.241
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.036.900	-663.768	-718.574	-660.586	-669.438	-2.712.366
6.1.1.2.1	Área Meio	-905.400	-241.881	-270.369	-229.182	-236.398	-977.830
6.1.1.2.2	Área Fim	-2.131.500	-421.887	-448.204	-431.404	-433.041	-1.734.536
6.1.1.3	Estagiários	-16.850	-879	-11.276	-10.601	-15.513	-38.269
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	-7.363	-6.042	-10.399	-23.804

Anexo I - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

6.1.1.3.2	Área Fim	-16.850	-879	-3.913	-4.559	-5.113	-14.465
6.1.1.4	Aprendizes	-46.000	-10.583	-11.870	-11.146	-10.029	-43.629
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0
6.1.1.4.2	Área Fim	-46.000	-10.583	-11.870	-11.146	-10.029	-43.629
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.595.800	-257.759	-347.284	-383.156	-686.596	-1.674.795
6.1.2.1	Limpeza	-242.000	-31.742	-47.613	-47.853	-47.613	-174.821
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-625.000	-102.144	-153.216	-153.216	-153.216	-561.792
6.1.2.3	Jurídica	-20.000	0	-14	-23.000	-15.000	-38.014
6.1.2.4	Informática	-23.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-21.600
6.1.2.5	Administrativa / RH	-54.800	-12.080	-12.300	-12.950	-16.400	-53.730
6.1.2.6	Contábil	-109.000	-24.693	-26.943	-24.693	-24.693	-101.022
6.1.2.7	Auditoria	-50.000	0	-248	-14.494	-14.494	-29.236
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias de pesquisa e técnica)	-472.000	-81.700	-101.550	-101.550	-409.780	-694.580
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.337.600	-233.385	-331.819	-280.162	-447.663	-1.293.029
6.1.3.1	Locação de imóveis	-560.000	-113.120	-139.680	-139.680	-166.241	-558.721
6.1.3.2	Utilidades públicas	-298.500	-68.435	-70.598	-68.876	-64.018	-271.927
6.1.3.2.1	Água	-110.800	-24.227	-26.590	-26.207	-27.876	-104.900
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-138.100	-33.300	-32.343	-32.884	-26.012	-124.539
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0
6.1.3.2.4	Internet	-8.400	-1.871	-2.010	-1.797	-1.865	-7.543
6.1.3.2.5	Telefonia	-41.200	-9.037	-9.655	-7.989	-8.265	-34.945
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.000	0	0	-1.320	0	-1.320
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-20.000	0	0	0	-11.597	-11.597
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-155.000	-15.240	-46.887	-34.284	-93.252	-189.663
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-90.300	-14.831	-18.699	-14.332	-17.443	-65.305
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-120.000	-11.050	-30.875	-16.187	-82.332	-140.443
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0	0	0	0	0	0
6.1.3.9	Outras Despesas (loja, bilheteria e contribuição)	-85.800	-10.709	-25.080	-5.483	-12.781	-54.052
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-301.600	-29.575	-56.066	-53.706	-181.149	-320.496
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-262.000	-24.734	-51.225	-48.455	-167.072	-291.485
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0	0	0	0	0	0
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-7.000	0	0	0	-6.718	-6.718
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-32.600	-4.841	-4.841	-5.251	-7.359	-22.293
6.1.4.5	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-986.000	-211.117	-189.078	-135.031	-143.755	-678.981
6.1.5.1	Programa de Acervo	-20.000	-3.935	-4.628	-5.613	-3.654	-17.829
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-936.000	-205.173	-181.407	-122.309	-125.615	-634.504
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-200.000	-6.873	-28.057	-46.397	-122.415	-203.742
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-11.000	-3.300	-3.350	-2.580	-3.200	-12.430
6.1.5.2.3	Projeto MAS Itinerante - Réplicas em 3D	-725.000	-195.000	-150.000	-73.332	0	-418.332
6.1.5.3	Programa Educativo	-22.000	-2.009	-3.043	-7.109	-9.940	-22.102
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-8.000	0	0	0	-4.546	-4.546
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-57.000	-3.590	-3.787	-6.376	-26.906	-40.659
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-15.000	-286	-1.427	-1.503	-13.569	-16.784
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-30.000	-3.305	-2.360	-4.873	-13.338	-23.876
6.1.6.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000	0	0	0	0	0
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado		-38.271	-37.893	-41.178	-69.630	-186.971
6.2.1	Depreciação		-38.271	-37.893	-37.646	-38.680	-152.490
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	0
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	-3.532	0	-3.532
6.2.4	Outros (contingência trabalhista/voluntários)		0	0	0	-30.949	-30.949
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0

Anexo I - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

8		Orçamento 2019	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
8.1	Equipamentos de informática						
8.2	Móveis e utensílios						
8.3	Máquinas e equipamentos						
8.4	Software						
8.5	Benfeitorias						
8.6	Aquisição de acervo						
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	Orçamento 2019	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
9.1	Equipamentos de informática						
9.2	Móveis e utensílios						
9.3	Máquinas e equipamentos						
9.4	Software						
9.5	Benfeitorias						
9.6	Aquisição de acervo						
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

10	Investimentos com recursos incentivados						
10.1	Equipamentos de informática						
10.2	Móveis e utensílios						
10.3	Máquinas e equipamentos						
10.4	Software						
10.5	Benfeitorias						
10.6	Aquisição de acervo						
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

Observações:

No programa recursos humanos ocorreram despesas menores do que as previstas em função da vacância de vagas no departamento técnico, por motivo de demissões e afastamento por doença e posteriormente óbito da diretora técnica, Maria Inês Lopes Coutinho. Durante este período foi contratada como pessoa jurídica, para suprir o cargo de museóloga, Beatriz Augusta Correa da Cruz onerando a rubrica prestadores de serviço.

Também ocorreram a necessidade de contratações de estagiários no intuito de oferecer oportunidades de vivência nas áreas operacionais para estudantes em formação profissional. Para o exercício de 2020 estas rubricas foram readequadas.

No programa exposições houve um saldo remanescente referente ao último pagamento a ser realizado em 2020 para a empresa que está finalizando o projeto de réplicas 3D de obras do MAS, assim como o montante disponibilizado para as exposições itinerantes acordada no 1º aditamento do contrato de gestão da qual foi repassado somente em 26 de dezembro de 2019.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020

Ricardo Nogueira do Nascimento
 Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
 Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
 Diretor Executivo