



Exercício: **2020**  
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC  
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

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

**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
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>-14.068.489</b>	<b>-3.591.488</b>	<b>-3.046.172</b>	<b>-3.271.212</b>	<b>-4.016.766</b>	<b>-13.925.637,54</b>	<b>99</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-1.009.244	-313.801	-253.600	-278.985	-463.739	-1.310.125	130
7.1.1.1	Área Meio	-315.006	-98.251	-73.627	-83.469	-147.525	-402.872	128
7.1.1.2	Área Fim	-694.238	-215.550	-179.972	-195.516	-316.214	-907.253	131
7.1.2	Demais Funcionários	-12.693.171	-3.197.423	-2.746.834	-2.949.169	-3.493.855	-12.387.282	98
7.1.2.1	Área Meio	-2.929.986	-723.980	-654.611	-655.198	-822.766	-2.856.555	97
7.1.2.2	Área Fim	-9.763.185	-2.473.443	-2.092.224	-2.293.971	-2.671.089	-9.530.727	98
7.1.3	Estagiários	-281.477	-41.387	-23.230	-22.297	-32.523	-119.437	42
7.1.3.1	Área Meio	-18.662	-4.500	-2.300	-2.300	-4.450	-13.550	73
7.1.3.2	Área Fim	-262.815	-36.887	-20.930	-19.997	-28.073	-105.887	40
7.1.4	Aprendizes	-84.597	-38.877	-22.508	-20.762	-26.648	-108.794	129
7.1.4.1	Área Meio	-22.739	-17.032	-5.191	-2.396	-11.685	-36.305	160
7.1.4.2	Área Fim	-61.858	-21.845	-17.317	-18.366	-14.962	-72.490	117
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-3.987.674</b>	<b>-885.261</b>	<b>-798.083</b>	<b>-830.095</b>	<b>-919.166</b>	<b>-3.432.605</b>	<b>86</b>
8.1	Limpeza	-833.926	-208.332	-153.633	-142.988	-279.524	-784.477	94
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.268.235	-427.626	-510.580	-555.541	-449.530	-1.943.278	86
8.3	Jurídica	-105.570	-26.766	-26.598	-26.740	-26.598	-106.702	101
8.4	Informática	-220.000	-64.164	-58.710	-65.400	-65.962	-254.236	116
8.5	Administrativa / RH	-431.094	-156.172	-48.562	-36.780	-49.136	-290.650	67
8.6	Contábil	-2.500	-2.200	0	0	-2.916	-5.116	205
8.7	Auditoria	-126.349	0	0	-2.647	-45.500	-48.147	38
8.8	Outras Despesas (locação de bens moveis)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-2.631.180</b>	<b>-654.573</b>	<b>-584.119</b>	<b>-441.195</b>	<b>-616.394,61</b>	<b>-2.296.281</b>	<b>87</b>
9.1	Locação de bens imóveis	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2	Utilidades públicas	-2.314.792	-517.948	-533.432	-379.775	-551.965	-1.983.121	86
9.2.1	Água	-335.020	-74.791	-72.648	-26.969	-60.304	-234.711	70
9.2.2	Energia elétrica	-1.800.900	-408.060	-438.758	-333.003	-467.277	-1.647.098	91
9.2.3	Gas	-19.872	-476	-4.073	-454	-1.292	-6.295	32
9.2.4	Internet	-129.600	-28.695	-11.944	-15.720	-15.514	-71.873	55
9.2.5	Telefonia	-29.400	-5.926	-6.009	-3.630	-7.578	-23.143	79
9.3	Uniformes e EPIs	-20.000	-2.525	-2.339	-19.644	-20.006	-44.513	223
9.4	Viagens e Estádias	-41.480	-28.233	-9.248	-511	-2.610	-40.602	98
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-23.000	-5.898	417	-5.823	-6.058	-17.363	75
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-8.000	-16.787	-17.132	-13.534	-10.917	-58.369	730

Exercício:	<b>2020</b>
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	<b>001/2018</b>

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-50.700	-38.509	-1.453	-5.308	-4.427	-49.697	98
9.8	Treinamento de Funcionários	-30.000	-20.496	-6.816	-6.013	-5.354	-38.679	129
9.9	Outras Despesas (Despesas com captação)	-143.208	-24.177	-14.115	-10.586	-15.058	-63.936	45
9.10	Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	0
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	-	-	-	-	-	-	0
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	0
10.2	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	0
10.3	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
<b>11</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-2.376.960	-575.026	-675.698,07	-484.822,36	-444.735,90	-2.180.283	92
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.180.168	-534.300	-626.707	-379.878	-397.779	-1.938.663	164
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-75.000	-17.218	-17.537	-80.228	-31.899	-146.882	196
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	0	0	0	-	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-121.792	-23.508	-31.455	-24.717	-15.058	-94.737	78
11.5	Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetônicos)	-1.000.000	-	-	-	-	-	0
<b>12</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	-690.594	-143.102	-156.216	-126.804	-291.596	-717.718	104
<b>12.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	-414.508	-94.434	-115.654	-89.493	-147.903	-447.484	108
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	-414.508	-94.434	-115.654	-89.493	-147.903	-447.484	108
12.1.4	(discriminar)	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	-67.000	-4.643	-19.657	-1.313	-53.378	-78.991	118
12.2.1	Exposições Temporárias	0	0	0	0	0	0	0
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	-67.000	-4.643	-19.657	-1.313	-53.378	-78.991	118
12.2.3	Programação Cultural	0	0	0	0	0	0	0
12.2.4	(discriminar)	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	-91.207	-16.721	-229	-4.920	-27.771	-49.641	54
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-30.423	-10.731	-229	-4.500	-3.801	-19.261	63
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-60.784	-5.990	0	-420	-23.971	-30.381	50
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.3.4	Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>12.4</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.4.3	(especificar)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>12.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	-117.879	-27.304	-20.676	-31.077	-62.544	-141.601	120
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-15.000	-11.501	0	-2.500	-7.413	-21.414	143
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-7.879	-2.400	-1.265	-1.882	-4.637	-10.183	129
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	-10.000	-637	-912	0	-855	-2.405	24
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	0	0	-10.905	0	-7.759	-18.664	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	-20.000	-3.998	-240	-18.048	-23.398	-45.683	228

Exercício:	<b>2020</b>
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	<b>001/2018</b>

UGE:	<b>UPPM</b>
Objeto Contratual:	<b>Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca e MRSP</b>

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidenciação das ações)	-15.000	0	0	-2.000	-6.600	-8.600	57
12.5.7	Clipping Digital	-30.000	-6.648	-6.648	-6.648	-11.882	-31.826	106
12.5.8	Apresentações	-10.000	0	0	0	0	0	0
12.5.9	Projetos de avaliação, pesquisa de satisfação	-10.000	-2.120	-707	0	0	-2.827	28
12.6	<b>Programa Específico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.6.1	(discriminar)	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12.6.2	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-23.754.897</b>	<b>-5.849.449</b>	<b>-5.260.288,62</b>	<b>-5.154.127,99</b>	<b>-6.288.658,89</b>	<b>-22.552.525</b>	<b>95</b>
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões</b>	<b>0</b>	<b>133.272</b>	<b>-37.709,98</b>	<b>-30.756,35</b>	<b>228.554,05</b>	<b>293.359</b>	<b>0</b>
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-25.298	-25.982	-26.562	-26.764	-104.606	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	0	209.703	-12.556	-4.807	388.754	581.095	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	0	-1.016	0	0	-9.550	-10.566	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	0	-50.118	828	612	-123.886	-172.564	0
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-23.754.897</b>	<b>-5.716.178</b>	<b>-5.297.999</b>	<b>-5.184.884</b>	<b>-6.060.105</b>	<b>-22.259.165</b>	<b>94</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>290.000</b>	<b>185.164</b>	<b>91.522</b>	<b>1.080,00</b>	<b>137.776,24</b>	
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	5.020	0	0	1.218	6.238
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	9.015	1.080	1.056	11.151
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0	4.499	0	0	0	4.499
16.5	INSTALAÇÕES	0	0	0	0	0	0
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0	0	0	0	0	0
16.7	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0
16.9	ESTOQUE	290.000	175.645	82.507	0	135.503	393.655

Exercício: 

2020
------

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

001/2018
----------

UGE: 

UPPM
------

  
 Objeto Contratual: 

Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca e MRSP
--

**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	ACESSORIOS 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	83.348,00	26.700,00	201.301,00	153.487,00		
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59.556,00	1.200,00	30.081,00	27.522,00		
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.594,00	0,00	70.275,00	102.965,00		
18.4	ACESSORIOS 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	4.198,00	25.500,00	100.945,00	23.000,00		
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	717.485	717.485	16.892.258	11.592.892	3.839.764		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	20.986.978	0	-3.326.354	1.388.177		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-4.804.546	-5.291.896	-4.424.150	-3.164.188		
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	-7.659	-7.470	-2.625	-4.134		
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0	0	0	0	0		
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	16.174.773	-5.299.366	-7.753.129	-1.780.145		

Exercício: 

2020
------

UGE: 

UPPM
------

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: 

Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca e MRSP
--

Contrato de Gestão nº: 

001/2018
----------

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	717.485	16.892.258	11.592.892	3.839.764	2.059.619		
----	---------------------------	---------	------------	------------	-----------	-----------	--	--

Exercício: **2020**  
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC  
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

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

### 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	1.356.735	1.305.709	1.305.709	1.368.811		
20.2	Recurso de Contingência	0,00	241.720	241.057	241.057	242.262		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	11.330	4.556	5.239	2.745		
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	0,00	336.857	310.114	293.858	270.913		
20.4	Receitas de projeto	0,00	1.655.244	1.550.572	220.951	0,00		
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

4.2.1 - 600k referente a reversão de ISS provisionado em anos anteriores referente ao contrato de gestão e bilheteria da exp OSGEMEOS

4.2.4 - 500k aporte da APAC

7.1.1.1 - 40% de Redução em relação ao orçamento original. Reajuste no benefício VR/VA e inclusão de previdência privada

7.1.1.2 - 40% de Redução em relação ao orçamento original. Reajuste no benefício VR/VA

7.1.4.1 - Foi necessária a contratação de mais jovens aprendiz para preencher a cota necessária frente a quantidade de vagas de funcionários

8.6 - Contratação de ferramenta para suporte de venda da loja para outros estados

8.7 - Valor negociado com fornecedor para redução de escopo e horas contratadas

9.2.3 - Realização baixa se deve ao período em que o museu permaneceu fechado por conta da pandemia da COVID 19

9.2.4 - Economia após troca de fornecedor que presta o serviço

9.3 - Compra de equipamentos para protocolos de segurança referente a COVID 19

9.8 - Programa foi descontinuado para novas inclusões após corte no orçamento, porém os benefícios que estavam pactuados foram mantidos

11.5 - Projeto será executado em 2021

12.3.2 - Devido a pandemia da COVID 19, os atendimentos a grupo foram cancelados e por consequencia a produção e impressão de material.

12.5.1 - Ajustes no site da APAC para atender demanda do tribunal de contas e para inclusão das vendas dos ingressos ONLINE

12.5.2 - impressão de comunicação visual para atender a protocolos de segurança da COVID 19

12.5.3 - Publicações não foram realizadas para cumprir protocolos de segurança para não disseminação da COVID 19

12.5.5 - Rubrica executada a maior, pois foi necessária impressão de novas comunicações visuais para visitantes e funcionarios para explicar os protocolos de segurança para COVID 19

12.5.8 - Não foi executado devido a pandemia da COVID 19

12.5.9 - O serviço foi cancelado durante período em que o museu ficou fechado. E não foi retomado após redução do orçamento de 2020

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

**Marcelo Costa Dantas**  
Diretor Administrativo Financeiro

**Renata Ap Silva de Melo**  
Coordenadora Financeiro