



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2020
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	08 / 2016
	30/12/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual - 5º adit.	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	<b>Repasse para o Contrato de Gestão</b>	<b>3.292.107</b>	<b>722.613</b>	<b>703.217</b>	<b>537.676</b>	<b>4.358</b>	<b>1.967.864</b>	<b>59,8%</b>
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	1.891.358	-	391.358	500.000	-	891.358	47,1%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva		-	-	-	-	-	
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência		-	-	-	-	-	
1.2.3	<u>Reversão de Recursos Reservados</u>	131.195	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.3.1	Reversão recurso reservado (Fundo de Reserva)	131.195	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.6.2	Reversão recurso reservado ( detalhar )		-	-	-	-	-	
1.3	<u>Outros Receitas</u>		-	-	-	-	-	
1.4	<u>Saldos anteriores para utilização no exercício</u>	1.269.554	722.613	311.859	37.676	4.358	1.076.506	84,8%
1.5	<u>Outros saldos</u>		-	-	-	-	-	
2	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>		-	-	-	-	-	
3	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>		-	-	-	-	-	
3.1	Custeio		-	-	-	-	-	
3.2	Investimentos		-	-	-	-	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO



**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		
	<b>30/12/2016</b>		

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

	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	3.277.107	722.613	703.217	537.676	4.358	1.967.864	60,0%
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.000	-	-	3.071	-	3.071	20,5%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	3.071	-	3.071	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000	-	-	-	-	-	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	21.955	10.507	8.270	4.323	192	23.293	106,1%
4.4	Saldos de exercícios Anteriores - Receita Indenização do Seguro Apropriada	-	-	-	-	-	-	
5	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>3.314.062</b>	<b>733.120</b>	<b>711.487</b>	<b>545.070</b>	<b>4.550</b>	<b>1.994.227</b>	<b>60,2%</b>
6	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	
7.1.2	Demais Funcionários	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1.2.1	Área Meio	-196.622	-40.988	-44.772	-31.245	-	-117.005	59,5%





**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		
	<b>30/12/2016</b>		

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

9.2.5	Telefonia	-3.300	-	-	-	-	-	0,0%
9.3	Uniformes e EPIs	-5.000	-	-1.037	-1.883	-	-2.921	58,4%
9.4	Viagens e Estadas		-	-	-	-	-	
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-21.325	-1.110	-1.409	-1.550	-	-4.070	19,1%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.715	-2.730	-4.753	-2.660	-166	-10.309	81,1%
9.7	Despesas diversas (Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correo; Xerox; Motoboy; etc.)	-26.200	-5.412	-	-840	-380	-6.633	25,3%
9.8	Treinamento de Funcionários	-3.000	-	-2.927	-	-	-2.927	97,6%
9.9	Outras Despesas (especificar)		-	-	-	-	-	
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-199.500</b>	<b>-21.178</b>	<b>-22.413</b>	<b>-51.691</b>	<b>-5.243</b>	<b>-100.525</b>	<b>50,4%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-117.500	-4.800	-713	-23.615	-3.250	-32.377	27,6%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-3.987	-1.993	-5.980	
10.3	Equipamentos / Implementos		-	-	-9.305	-	-9.305	
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-82.000	-16.378	-21.700	-14.785	-	-52.862	64,5%
10.5	Manutenção e Restauro Saguão e bilheterias Estação da Luz		-				-	
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.129</b>	<b>-35.700</b>	<b>-5.556</b>	<b>-</b>	<b>-111.385</b>	<b>74,3%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>-105.000</b>	<b>-67.730</b>	<b>-35.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-103.130</b>	<b>98,2%</b>
11.1.1	Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria técnica		-	-	-	-	-	
12.1.2	Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência		-	-	-	-	-	
11.1.2	Ações de documentação, conservação e pesquisa		-	-	-	-	-	
11.1.3	Direitos autorais (renovações + consultoria)	-105.000	-67.730	-35.400	-	-	-103.130	98,2%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Prog. Cultural</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		
	<b>30/12/2016</b>		

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

<b>11.3</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	-	-	-	-	-	-	
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais		-	-	-	-	-	
<b>11.4</b>	<b>Programa de Apoio ao Sisem</b>	-	-			-	-	
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.399</b>	<b>-300</b>	<b>-5.556</b>	-	<b>-8.255</b>	<b>27,5%</b>
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	<b>-18.000</b>	-	-	<b>-2.236</b>	-	<b>-2.236</b>	<b>12,4%</b>
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	<b>-12.000</b>	<b>-2.399</b>	<b>-300</b>	<b>-3.320</b>	-	<b>-6.019</b>	<b>50,2%</b>
11.5.3	Publicações		-	-	-	-	-	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	-	-	-	-	
	(discriminar)		-	-	-	-	-	
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-15.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>
11.6.1	Plano Museológico e Segurança / Estratégico		-	-	-	-	-	
11.6.2	Serviços Voluntários	<b>-15.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016</b>	<b>-3.314.062</b>	<b>-724.470</b>	<b>-702.837</b>	<b>-539.304</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.971.161</b>	<b>59,5%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-5.767</b>	-	<b>-23.067</b>	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-5.767</b>	-	<b>-23.067</b>	
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016</b>	<b>-3.314.062</b>	<b>-733.120</b>	<b>-711.487</b>	<b>-545.070</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.994.227</b>	<b>60,2%</b>



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: **2020**  
 Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**  
 Contrato de Gestão nº **08 / 2016** **30/12/2016**

UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **Fomento e Gestão de Museu**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

II A - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRIGAÇÕES EMPENHADAS PELO CG 04/2014, PARA EXECUÇÃO NO CG 08/2016

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1A	Receita de Repasse Apropriada	15.000					-	0,0%
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	722.613	703.217	537.676	4.358	1.967.864	
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3.329.062	733.120	711.487	545.070	4.550	1.994.227	59,9%
	DESPESAS DO OUTRAS CONTAS A PAGAR VINCULADOS / EMPENHADOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	3º Tri	Realizado	Real x Orçado
8.3.A	Jurídica	- 15.000	-	-	-	-	-	0,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
14.A	DESPESAS TOTAIS	-3.329.062	-733.120	-711.487	-545.070	-4.550	-1.994.227	59,9%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

II B - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO - CONVÊNIO



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu
Contrato de Gestão nº	08 / 2016		
	30/12/2016		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

RECEITAS e DESPESAS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO / INDENIZAÇÃO SEGURO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>B.1</b>	<b>Receitas Financeiras</b>		416	-22	-	-	394	
<b>B.2</b>	<b>Despesas</b>	-14.100	-4.997	-533	-	-	-5.530	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	-14.100	-4.694	-	-	-	-4.694	33,3%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais e de urgências		-	-	-	-	-	
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias		-303	-533	-	-	-836	
B.2.4	Outras Despesas		-	-	-	-	-	
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços		-	-	-	-	-	
						-		
<b>B.3</b>	<b>Transferência de Resultado Positivo</b>		4.582	555	-	-	5.137	
B.2.6	Repasso FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM		-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>		-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-		

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**Exercício: **2020**UGE: **UPPM**Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**Objeto Contratual: **Fomento e Gestão de Museu**Contrato de Gestão nº **08 / 2016** **30/12/2016****1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-	-	-	-		
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-	-	-		
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	-		
16.4	SOFTWARE		-	-	-	-		
16.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-		
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-		

<b>17</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 08/2016		-	-	-	-		
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012 (*)		-	-	-	-		
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-	-	-		
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	-		
17.4	SOFTWARE		-	-	-	-		
17.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-		
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-		

<b>18</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-	-	-	-		
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-	-	-		
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	-		





**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		
	<b>30/12/2016</b>		

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

18.4	SOFTWARE		-	-	-	-		
18.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-		
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-		

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

	PROJETOS A EXECUTAR		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO		1.938.448	1.224.485	921.277	18.443		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		-	391.358	500.000	-		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		<b>-713.968</b>	<b>-694.566</b>	<b>-1.402.834</b>	-18.443		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-		
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-	-	-	-		
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-	-		
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS		-	-	-	-		
19.6.2	VALOR CONTRATADO		-	-	-	-		
19.6.3	TRANSF RESULTADO POSITIVO		5	-	-	-		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		<b>-713.963</b>	<b>-303.208</b>	-902.834	-18.443		
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>-</b>	<b>1.224.485</b>	<b>921.277</b>	<b>18.443</b>	<b>-0</b>		

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício: **2020**  
Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**  
Contrato de Gestão nº **08 / 2016** **30/12/2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **Fomento e Gestão de Museu**

**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		131.674	-	-	-		
20.2	Recurso de Contingência		587.219	-	-	-		
20.3	Projetos Incentivados		-	-	-	-		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		790.212	-	15.544	-		
20.5	Reconstrução		98.140	-	-	-		
20.6	Demais Saldos (Recursos Destinados ao Restauo do Saguão e Bilheterias da Estação da Luz)		65.302	-	65.302	-		
	<b>SALDO</b>		<b>1.672.546</b>	<b>-</b>	<b>80.846</b>	<b>-</b>		

São Paulo, 27 de Novembro de 2020



**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		<b>30/12/2016</b>

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

**Notas Explicativas**

Item	Tipo	Orçamento	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------------

O orçamento está previsto apenas para 4º semestre em consonância com o 5º aditamento do CG 08/2016.

No geral as receitas e as despesas não se realizam de forma homogênea ao longo do ano, especialmente neste contrato cujo encerramento se deu 31/08/2020, abaixo algumas análises em destaques:

**RECEITA**

4.2.1	<b>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)</b>	-	-	-	<b>3.071</b>	-	<b>3.071</b>	
Ajuste contábil referente da reversão de contingência trabalhista.								
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>21.955</b>	<b>10.507</b>	<b>8.270</b>	<b>4.323</b>	<b>192</b>	<b>23.293</b>	<b>106%</b>
	(-) Não foram consideradas para o orçamento as Receitas financeiras provenientes dos Fundos de Contingência; haja vista que a utilização só pode ser efetuada mediante autorização prévia, portanto não fazendo parte das disponibilidades correntes do contrato no exercício. Estas receitas totalizam R\$11 mil até setembro/2020.		3.357,46	4.450,14	2.992,39		<b>10.800</b>	
		<b>21.955</b>	<b>7.150</b>	<b>3.820</b>	<b>1.331</b>	<b>192</b>	<b>12.493</b>	<b>57%</b>

**DESPESAS**

8.3	<b>Monitoramento CFTV)</b>	- 150.000,00	-	- 44.848,89	-	29.899,26	-	-	<b>74.748,15</b>	<b>49,8%</b>
-----	----------------------------	--------------	---	-------------	---	-----------	---	---	------------------	--------------



**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		<b>30/12/2016</b>

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

Recurso previsto até Dez/2020, e realização até ago/2020 devido encerramento do contrato em 31/08/2020.

8.4	<b>Jurídica</b>	<b>- 279.800,00</b>	<b>- 21.028,04</b>	<b>- 25.288,38</b>	<b>- 23.174,79</b>	<b>- - 69.491,21</b>	<b>24,8%</b>
-----	-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------

Foram previstas nestas rubricas pagamento de despesas jurídicas até transitado em julgado dos inquéritos em andamento a serem liquidados até o encerramento do contrato de gestão.

8.6	<b>Administrativa / RH</b>	<b>-1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.706</b>	<b>1.239</b>	<b>-2.467 164%</b>
-----	----------------------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------	--------------------

Os laudos de RH / perícias tiveram seus escopos alterados devida a entrega do museu / operação assistida, inicialmente previstos para junho/2020 devido pandemia foram contratados em ago/2020

8.8	<b>Auditoria</b>	<b>-16.240</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-</b>	<b>-7.020 43%</b>
-----	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	-------------------

Recurso previsto pelo total contratado para auditoria sobre balanço do exercício de 2020 e a realização até ago/2020 devido encerramento do contrato em 31/08/2020.

9.2.1	<b>Água</b>	<b>-57.839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 0%</b>
-------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------

Recurso desta rubrica destina-se despesa de água: atribuído valor referencial haja vista que não há histórico de consumo. Hidrômetros recém instalados e ainda sem recebimento da fatura / leitura do consumo.

9.2.5	<b>Telefonia</b>	<b>-3.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 0%</b>
-------	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------

Devido a Instalação do novo sistema de telefonia digital, cancelamos a assinatura da telefonia fixa, gerando desta forma economia nesta rubrica.

9.3	<b>Uniformes e EPIs</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- - 1.037,47</b>	<b>- 1.883,27</b>	<b>- - 2.920,74</b>	<b>58%</b>
-----	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------

Devido a Pandemia (COVID 19) compramos EPI's necessários como por exemplo termômetros para aferir temperaturas.

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2020</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>
Contrato de Gestão nº	<b>08 / 2016</b>		<b>30/12/2016</b>

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

9.5	<b>Material de consumo, escritório e limpeza</b>	<b>-21.325</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.550</b>	<b>-</b>	<b>-4.070</b>	<b>19%</b>
Este tipo de despesa não se realiza de forma linear.								
9.7	<b>Despesas diversas (Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correio; Xerox; Motoboy; etc.)</b>	<b>-26.200</b>	<b>-5.412</b>	<b>-</b>	<b>-840</b>	<b>-380</b>	<b>-6.633</b>	<b>25%</b>
O Fluxo de desembolso desta rubrica ocorre de forma heterogênea.								
9.8	<b>Treinamento de Funcionários</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.927,04</b>	<b>-</b>	<b>- -</b>	<b>2.927,04</b>	<b>98%</b>
Treinamento necessário para colaborador de tecnologia.								
10.1	<b>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</b>	<b>-117.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-713</b>	<b>-23.615</b>	<b>-3.250</b>	<b>-32.377</b>	<b>28%</b>
Neste Trimestre anterior só foi efetuada a manutenção Eletrica, Hidraulica e recarga de extintores ficando as demais para próximo trimestre.								
10.2	<b>Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.987</b>	<b>-1.993</b>	<b>-5.980</b>	
Com recebimento provisório da obra de restauro do museu e a manutenção assistida iniciamos o processo de obtenção do AVCB do museu.								
10.3	<b>Equipamentos / Implementos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9.305</b>	<b>-</b>	<b>-9.305</b>	
Com recebimento provisório da obra de restauro do museu e a manutenção assistida iniciada precisamos repor equipamentos necessários para medição de temperaturas / voltagens na edificação + implementos para Covid 19								
11.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>-105.000</b>	<b>-67.730</b>	<b>-35.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-103.130</b>	<b>98%</b>
Renovação dos Direitos Autorais direitos autorais conforme fluxo de negociação pela FRM.								



## MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: 2020

UGE: UPPM

Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Objeto Contratual: Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

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

11.5	<b>Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.399</b>	<b>-300</b>	<b>-5.556</b>	<b>-</b>	<b>-8.255</b>	<b>28%</b>
------	--	----------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	------------

Produção de conteúdo (criado/adaptado) para o Site / publicação virtual possuem programação heterogênea.

São Paulo, 27 de Novembro de 2020

---

Vitória Boldrin  
**Diretora Adm. e Financeira**