

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão (notas 01 e 02)	6.611.995,00	1.402.500,00	1.091.949,56	1.299.621,12	2.817.924,32	6.611.995,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-66.119,95	-14.025,00	-10.919,49	-12.996,20	-28.179,26	-66.119,95	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						0,00	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-66.119,95	-14.025,00	-10.919,49	-12.996,20	-28.179,26	-66.119,95	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Contingência) (nota 01)	661.215,00	0,00	661.215,00	0,00	0,00	661.215,00	100%
1.2.4	Transferência de saldo CG anterior (Reserva)						0,00	-
1.2.5	Reversão de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)						0,00	-
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	7.207.090,05	1.388.475,00	1.742.245,07	1.286.624,92	2.789.745,06	7.207.090,05	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação Incentivada							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
4.1	Receita de Repasse Apropriada	7.207.090,05	1.599.428,80	1.395.032,11	1.424.022,58	1.655.846,89	6.074.330,38	84%
4.2	Receita de Captação Apropriada (nota 03)	1.071.158,00	97.646,77	3.300,99	50.655,46	33.727,54	185.330,76	17%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	803.158,00	93.146,77	3.256,77	50.655,46	33.727,54	180.786,54	23%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	250.000,00	0,00	44,22	0,00	0,00	44,22	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	25%
4.3	Total das Receitas Financeiras	72.000,00	18.175,36	12.437,80	6.913,43	7.800,17	45.326,76	63%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	8.350.248,05	1.715.250,93	1.410.770,90	1.481.591,47	1.697.374,60	6.304.987,90	76%

6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
---	--	--------------	------	------	------	------	------	----

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO (nota 03)	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
7	Recursos Humanos	-3.513.048,05	-820.155,98	-752.659,56	-724.325,70	-792.321,48	-3.089.462,72	88%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-3.513.048,05	-820.155,98	-752.659,56	-724.325,70	-792.321,48	-3.089.462,72	88%
7.1.1	Diretoria	-445.000,00	-85.386,70	-115.079,65	-111.582,11	-112.336,78	-424.385,24	95%
7.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.1.2	Área Fim	-445.000,00	-85.386,70	-115.079,65	-111.582,11	-112.336,78	-424.385,24	95%
7.1.2	Demais Funcionários	-3.041.048,05	-721.391,57	-633.978,17	-612.743,59	-679.984,70	-2.648.098,03	87%
7.1.2.1	Área Meio	-1.286.676,27	-327.332,56	-269.316,25	-280.459,59	-302.581,35	-1.179.689,75	92%
7.1.2.2	Área Fim	-1.754.371,78	-394.059,01	-364.661,92	-332.284,00	-377.403,35	-1.468.408,28	84%
7.1.3	Estagiários	-21.000,00	-8.490,63	-2.436,99	0,00	0,00	-10.927,62	52%
7.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.2	Área Fim	-21.000,00	-8.490,63	-2.436,99	0,00	0,00	-10.927,62	52%
7.1.4	Aprendizes	-6.000,00	-4.887,08	-1.164,75	0,00	0,00	-6.051,83	101%
7.1.4.1	Área Meio	-6.000,00	-4.887,08	-1.164,75	0,00	0,00	-6.051,83	101%
7.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (nota 04)	-1.568.000,00	-401.948,51	-324.039,82	-323.663,11	-371.510,14	-1.421.161,58	91%
8.1	Limpeza	-207.000,00	-53.960,39	-35.203,15	-35.203,13	-50.417,34	-174.784,01	84%
8.2	Vigilância/portaria/segurança	-1.122.000,00	-287.103,79	-243.880,57	-243.880,55	-274.206,03	-1.049.070,94	94%
8.3	Jurídica	-49.000,00	-12.553,84	-12.373,50	-12.373,50	-12.373,50	-49.674,34	101%
8.4	Informática/manutenção de rede/sistema de gestão	-44.000,00	-24.697,80	-13.461,62	-11.330,20	-9.191,27	-58.680,89	133%
8.5	Administrativa/RH/control de acesso	-71.000,00	-6.902,26	-2.293,98	-4.048,73	-4.686,00	-17.930,97	25%
8.6	Contábil	-51.000,00	-11.330,43	-11.427,00	-11.427,00	-15.236,00	-49.420,43	97%
8.7	Auditoria	-24.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-21.600,00	90%
8.8	Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Custos Administrativos e Institucionais (nota 04)	-705.000,00	-186.753,97	-113.676,00	-153.066,40	-144.597,74	-598.094,11	85%
9.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-380.000,00	-109.340,06	-89.042,28	-104.495,97	-110.358,98	-413.237,29	109%
9.3	Uniformes e EPs	-5.000,00	-1.502,50	-992,50	-3.726,50	-880,00	-7.101,50	142%
9.4	Viagens e Estadias	-63.000,00	-12.422,77	-3.586,50	-7.496,40	-5.221,65	-28.727,32	46%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-81.000,00	-18.089,72	-3.525,43	-11.584,90	-12.059,72	-45.259,77	56%
9.6	Souvenirs para revenda loja	-40.000,00	-10.593,04	437,73	0,00	0,00	-10.155,31	25%
9.7	Despesas tributárias e financeiras	-70.000,00	-9.690,98	-9.155,56	-13.581,02	-9.023,35	-41.450,91	59%
9.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais.)	-31.000,00	-13.950,51	-2.851,68	-1.662,85	-1.778,63	-20.243,67	65%

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020

9.9	Treinamento de Funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.10	Outras Despesas (bens de pequeno valor)	-35.000,00	-11.164,39	-4.959,78	-10.518,76	-5.275,41	-31.918,34	91%

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020

10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (nota 02)	-1.606.200,00	-129.265,85	-99.304,41	-105.238,33	-169.963,10	-503.771,69	31%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.413.200,00	-65.635,82	-61.238,00	-59.654,04	-126.103,77	-312.631,63	22%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-40.000,00	-7.852,21	-4.012,96	-2.555,25	-7.257,25	-21.677,67	54%
10.3	Equipamentos/implementos	-48.000,00	-29.348,31	-9.444,03	-13.642,05	-13.690,09	-66.124,48	138%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-25.000,00	-1.202,59	-236,03	-2.418,10	-150,00	-4.006,72	16%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-7.152,40	-7.152,39	-7.230,99	-7.231,00	-28.766,78	96%
10.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)	-50.000,00	-18.074,52	-17.221,00	-19.737,90	-15.530,99	-70.564,41	141%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-958.000,00	-82.783,09	-28.938,63	-82.319,49	-121.307,83	-315.349,04	33%
11.1	Programa de Acervo (nota 05)	-48.000,00	-1.446,07	-1.251,85	-17.931,48	-19.480,98	-40.110,38	84%
11.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-3.000,00	0,00	-118,38	-183,90	63,90	-238,38	8%
11.1.3	Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa	-8.000,00	-1.446,07	-1.133,47	-2.669,32	-5.934,88	-11.183,74	140%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.5	História oral	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc)	-35.000,00	0,00	0,00	-15.078,26	-13.610,00	-28.688,26	82%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural (nota 06)	-760.000,00	-19.590,15	-9.717,41	-41.824,99	-86.167,23	-157.299,78	21%
11.2.1	Exposições Temporárias	-50.000,00	-3.966,68	0,00	-34.800,00	-34.385,87	-73.152,55	146%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-40.000,00	-8.157,93	-9.117,41	-2.663,93	-6.093,93	-26.033,20	65%
11.2.3	Programação Cultural	-50.000,00	-7.465,54	-600,00	-4.361,06	-7.969,19	-20.395,79	41%
11.2.4	Festa do Imigrante	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.718,24	-37.718,24	6%
11.3	Programa Educativo (nota 07)	-29.000,00	-3.576,58	-2.600,20	-2.138,12	-2.532,50	-10.847,40	37%
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-20.000,00	-3.500,15	-2.600,20	-1.637,41	-2.438,00	-10.175,76	51%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-6.000,00	-76,43	0,00	-500,71	-94,50	-671,64	11%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.4	Programa de Integração ao Sisem-SP (nota 07)	-6.000,00	-988,66	0,00	0,00	0,00	-988,66	16%
11.4.1	Exposições Itinerantes	-4.000,00	-988,66	0,00	0,00	0,00	-988,66	25%
11.4.2	Ações em Rede	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (nota 08)	-90.000,00	-43.907,63	-15.369,17	-20.424,90	-13.127,12	-92.828,82	103%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-46.000,00	-33.994,23	-8.697,82	-13.464,90	-5.289,12	-61.446,07	134%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-22.000,00	-4.963,40	-1.721,35	-2.010,00	-2.888,00	-11.582,75	53%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-22.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-19.800,00	90%
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (nota 09)	-25.000,00	-13.274,00	0,00	0,00	0,00	-13.274,00	53%
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	-6.554,00	0,00	0,00	0,00	-6.554,00	-
11.6.2	Pesquisa de público	-7.000,00	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	32%
11.6.3	Serviços voluntários e parcerias	-18.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	25%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-8.350.248,05	-1.620.907,40	-1.318.618,42	-1.388.613,03	-1.599.700,29	-5.927.839,14	71%

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-91.757,53	-92.152,48	-92.978,44	-93.132,86	-370.021,31	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-91.757,53	-92.152,48	-92.978,44	-93.132,86	-370.021,31	-
14	Contingências Trabalhistas	0,00	-2.586,00	0,00	0,00	-4.541,45	-7.127,45	-
14.1	Contingências Trabalhistas	0,00	-2.586,00	0,00	0,00	-4.541,45	-7.127,45	-
15	DESPESAS TOTAIS	-8.350.248,05	-1.715.250,93	-1.410.770,90	-1.481.591,47	-1.697.374,60	-6.304.987,90	76%
16	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-14.405,30	-9.720,00	-8.444,90	-4.875,90	-37.446,10
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-8.686,48	0,00	-4.354,90	-1.176,00	-14.217,38
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-5.718,82	-9.720,00	-4.090,00	-3.699,90	-23.228,72
17.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	BENFEITORIAS	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	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	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	BENFEITORIAS	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

19	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.6	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

20	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL) (nota 04)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		1.510.650,38	2.055.297,73	1.315.062,48	2.569.069,46
20.1	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	3.156.275,58	3.390.469,08	2.714.154,64	4.175.556,86
20.2	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.767.800,58	1.648.224,01	1.427.529,72	1.385.811,80
20.3	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	1.388.475,00	1.742.245,07	1.286.624,92	2.789.745,06
20.4	RECEITAS APROPRIADAS	-1.620.907,40	-1.318.618,42	-1.388.613,03	-1.599.700,29
20.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-10.312,50	-6.832,93	-2.034,23	-1.911,21
20.6	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	271,18	1.041,21
20.7	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-14.405,30	-9.720,00	-8.444,90	-4.875,90
20.8	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECURSOS INCENTIVADOS - saldo a ser executado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
21.1	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.850,00
21.2	RECURSOS CAPTADOS	0,00	0,00	0,00	6.150,00
21.3	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.4	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		2.323.539,49	2.096.088,39	2.151.950,86	3.368.468,16
22.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	761.842,43	1.175.077,17	1.169.707,50	2.321.377,17
22.2	Conta de Captação Operacional	374.767,21	383.124,79	429.617,09	458.874,00
22.3	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 193.494)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	8.000,00
22.4	Conta de Recurso de Reserva	331.644,63	203.203,15	333.842,09	334.473,71
22.5	Conta de Recurso de Contingência	851.622,34	332.586,28	216.706,59	245.124,24
22.6	Demais Saldos (CAIXA)	1.812,88	247,00	227,59	619,04

Exercício:

2020

Organização Social: INCI

Contrato de Gestão nº:

011/2016

UGE:

UPPM

Objeto Contratual:

MUSEU DA IMIGRAÇÃO

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020