

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

DATA-BASE: 31/12/2020

C.G. nº : 02/2018

OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL	Prev. X Real.
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	7.639.589	2.770.421	1.234.278	1.431.897	1.866.359	7.302.954	96%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	7.265.589	2.748.417	1.234.200	1.431.672	1.851.300	7.265.589	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.432.800	1.870.000	1.246.667	1.446.133	1.870.000	6.432.800	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	317.376	363.004	-12.467	-14.461	-18.700	317.376	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0	0	0	0	0	0	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-64.328	-18.700	-12.467	-14.461	-18.700	-64.328	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências de gestão anterior	381.704	381.704	0	0	0	381.704	100%
1.3	Outras Receitas	515.413	515.413	0	0	0	515.413	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0	0	0	-
1.3.2	Reversão de saldos de contrato de gestão anterior	515.413	515.413	0	0	0	515.413	100%
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	374.000	22.004	78	225	15.059	37.366	10%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	374.000	22.004	78	225	15.059	37.366	10%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, doações, etc)	52.360	22.004	78	225	7.053	29.360	56%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	321.640	0	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho voluntário e parcerias	0	0	0	0	8.006	8.006	-
3.1.4	Reversão de recursos incentivados de gestão anterior	0	0	0	0	0	0	-
3.2	Recursos de captação voltados a investimentos	0	0	0	0	0	0	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Orçamento 2020	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL	Prev. X Real.
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	7.351.949	1.821.971	1.340.160	1.628.520	2.462.658	7.253.308	99%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	7.351.949	1.821.971	1.340.160	1.628.520	2.462.658	7.253.308	99%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	7.265.589	1.785.802	1.329.686	1.622.636	2.443.598	7.181.721	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	52.360	22.004	78	225	15.059	37.366	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	52.360	22.004	78	225	7.053	29.360	56%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	8.006	8.006	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	34.000	14.164	10.396	5.659	4.002	34.221	101%
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	-7.351.949	-1.821.971	-1.340.160	-1.628.520	-2.462.658	-7.253.308	99%
6	Total de Despesas	-7.351.949	-1.866.651	-1.378.742	-1.666.943	-2.515.661	-7.427.997	101%
6.1	Subtotal Despesas	-7.351.949	-1.821.971	-1.340.160	-1.628.520	-2.462.658	-7.253.308	99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.554.200	-863.592	-652.904	-812.539	-1.078.827	-3.407.862	96%
6.1.1.1	Diretoria	-925.000	-190.022	-168.617	-218.413	-346.327	-923.378	100%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-925.000	-190.022	-168.617	-218.413	-346.327	-923.378	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-2.551.500	-645.086	-466.803	-589.462	-727.080	-2.428.431	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	-866.000	-222.962	-158.337	-209.893	-228.354	-819.545	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.685.500	-422.124	-308.467	-379.569	-498.725	-1.608.885	95%
6.1.1.3	Estagiários	-27.700	-18.579	-7.811	0	0	-26.390	95%
6.1.1.3.1	Área Meio	-16.600	-10.489	-6.032	0	0	-16.521	100%

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

6.1.1.3.2	Área Fim	-11.100	-8.090	-1.779	0	0	-9.869	89%
6.1.1.4	Aprendizes	-50.000	-9.906	-9.672	-4.664	-5.421	-29.664	59%
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-50.000	-9.906	-9.672	-4.664	-5.421	-29.664	59%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.669.500	-395.251	-417.706	-416.219	-461.488	-1.690.664	101%
6.1.2.1	Limpeza	-180.500	-49.234	-41.886	-33.060	-49.711	-173.892	96%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-602.000	-158.882	-142.681	-123.319	-161.551	-586.433	97%
6.1.2.3	Jurídica	-60.000	-28.000	-23.000	-15.000	0	-66.000	110%
6.1.2.4	Informática	-23.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.425	-21.625	94%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-68.000	-17.300	-12.300	-22.800	-19.968	-72.368	106%
6.1.2.6	Contábil	-117.000	-32.924	-24.693	-24.693	-32.974	-115.284	99%
6.1.2.7	Auditoria	-50.000	-4.831	0	-10.369	-15.554	-30.754	62%
6.1.2.8	Consultoria curatorial	-184.000	-40.800	-48.500	-50.250	-63.306	-202.856	110%
6.1.2.9	Consultoria técnica	-251.000	-33.700	-89.139	-73.950	-67.400	-264.189	105%
6.1.2.10	Outras consultorias/assessorias	-134.000	-24.180	-30.107	-57.377	-45.600	-157.264	117%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.190.860	-344.710	-185.932	-241.432	-311.382	-1.083.456	91%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-498.500	-113.116	-88.421	-129.043	-166.220	-496.800	100%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-297.360	-75.296	-59.217	-51.427	-52.785	-238.725	80%
6.1.3.2.1	Água	-109.780	-23.109,92	-18.599	-21.180	-22.784	-85.673	78%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-136.780	-42.764	-31.253	-22.005	-22.059	-118.081	86%
6.1.3.2.3	Internet	-8.600	-1.872	-1.609	-1.734	-1.824	-7.039	82%
6.1.3.2.4	Telefonia	-42.200	-7.550	-7.757	-6.508	-6.118	-27.933	66%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.000	-1.621	-538	-56	-2.240	-4.455	56%
6.1.3.4	Viagens e estadias	-12.000	-4.943	-1.139	-1.113	0	-7.195	60%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-150.000	-99.545	-2.114	-16.451	-24.601	-142.710	95%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-75.000	-7.026	-10.238	-10.179	-16.380	-43.823	58%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-115.000	-31.932	-28.709	-27.631	-30.499	-118.771	103%
6.1.3.8	Outras despesas (loja, bilheteria e contribuição)	-35.000	-11.231	4.444	-5.532	-18.658	-30.978	89%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-266.389	-51.233	-24.501	-40.707	-186.611	-303.051	114%

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

8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão	Orçamento 2020	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL	Prev. X Real.
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 2020	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL	Prev. X Real.
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:

A captação operacional com bilheteria e cessão de espaço da loja foi menor do que o previsto em função do prolongamento e aumento das medidas restritivas, seguindo as orientações do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, para a visita física do público devido a pandemia do coronavírus, COVID-19; Há 3 projetos em leis de incentivo (01 PRONAC e 02 ProAC) para captação de recursos, mas que apesar dos esforços de divulgação e promoção não ocorreram doações ou patrocínios no período;

No programa de exposições, as despesas com programação cultural não ocorreram em função do prorrogamento do fechamento do Museu e limitação de funcionamento;

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

Alguns custos administrativos mas que foram postergados ou remanejados ainda pelo impacto ao retorno gradual e restrito, por causa da pandemia, das atividades presenciais no Museu.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo