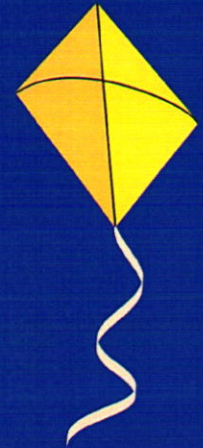


Relatório Anual
janeiro a dezembro | 20



Volume 1

 **ACAMPORTINARI**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das
Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	9.714.068,84	2.832.102,84	1.849.731,36	2.137.637,60	2.894.597,04	9.714.068,84	100,00%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	(48.570,34)	(14.160,51)	(9.248,68)	(10.688,18)	(14.472,99)	(48.570,35)	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	(48.570,34)	(14.160,51)	(9.248,68)	(10.688,18)	(14.472,99)	(48.570,35)	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	<u>Repasses Líquidos Disponíveis</u>	9.665.498,50	2.817.942,33	1.840.482,68	2.126.949,42	2.880.124,05	9.665.498,49	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação Incentivada	48.570,34	-	-	-	-	-	0,00%
3.1	Custeio	48.570,34	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.665.498,50	2.787.089,43	2.055.442,49	2.402.895,36	2.678.222,90	9.923.650,18	102,67%
4.2	Receita de Captação Apropriada	194.278,47	101.550,18	13.184,39	38.455,58	37.623,92	190.814,07	98,22%
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	145.708,13	101.550,18	13.184,39	38.455,58	37.623,92	190.814,07	130,96%
4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	48.570,34	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	30.000,00	15.702,74	8.911,82	4.127,59	4.814,11	33.556,26	111,85%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	9.889.776,97	2.904.342,35	2.077.538,70	2.445.478,53	2.720.660,93	10.148.020,51	102,61%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	5.820.873,94	-	-	-	-	-	0,00%



Exercício: **2020**

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das
Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(4.461.877,97)	(1.258.863,26)	(917.225,56)	(1.178.951,11)	(1.218.949,27)	(4.573.989,20)	102,51%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	<u>Diretoria</u>	(702.000,00)	(170.608,12)	(183.788,30)	(184.888,76)	(167.585,52)	(706.870,70)	100,69%
7.1.1.1	Área Meio	(330.000,00)	(76.033,14)	(91.003,90)	(91.156,71)	(89.637,92)	(347.831,67)	105,40%
7.1.1.2	Área Fim	(372.000,00)	(94.574,98)	(92.784,40)	(93.732,05)	(77.947,60)	(359.039,03)	96,52%
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	(3.640.083,57)	(1.045.517,33)	(684.373,26)	(945.328,95)	(1.006.337,16)	(3.681.556,70)	101,14%
7.1.2.1	Área Meio	(1.146.940,73)	(348.136,62)	(239.984,67)	(302.445,74)	(316.610,83)	(1.207.177,86)	105,25%
7.1.2.2	Área Fim	(2.493.142,84)	(697.380,71)	(444.388,59)	(642.883,21)	(689.726,33)	(2.474.378,84)	99,25%
7.1.3	<u>Estagiários</u>	(119.794,40)	(42.737,81)	(49.064,00)	(48.733,40)	(45.026,59)	(185.561,80)	154,90%
7.1.3.1	Área Meio	(16.920,00)	(5.930,00)	(6.090,00)	(6.090,00)	(6.597,00)	(24.707,00)	146,02%
7.1.3.2	Área Fim	(102.874,40)	(36.807,81)	(42.974,00)	(42.643,40)	(38.429,59)	(160.854,80)	156,36%
7.1.4	<u>Aprendizes</u>	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(2.775.438,63)	(740.831,93)	(687.597,67)	(733.398,56)	(745.166,54)	(2.906.994,70)	104,74%
8.1	Limpeza	(665.912,02)	(179.514,81)	(169.229,65)	(170.065,96)	(179.514,81)	(698.325,23)	104,87%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.733.971,36)	(459.688,13)	(438.311,58)	(450.041,05)	(459.875,94)	(1.807.916,70)	104,26%
8.3	Jurídica	(126.000,00)	(17.250,86)	(35.184,17)	(37.454,00)	(42.069,00)	(131.958,03)	104,73%
8.4	Informática	(48.179,84)	(33.005,92)	(3.390,83)	(31.861,41)	(4.784,44)	(73.042,60)	151,60%
8.5	Administrativa / RH	(45.649,91)	(13.734,91)	(4.549,99)	(3.501,96)	(11.265,20)	(33.052,06)	72,40%
8.6	Contábil	(57.408,00)	(13.796,30)	(15.787,45)	(13.652,25)	(18.067,15)	(61.303,15)	106,79%
8.7	Auditoria	(32.317,50)	(8.091,00)	(5.394,00)	(11.071,93)	(13.840,00)	(38.396,93)	118,81%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	(66.000,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(63.000,00)	95,45%



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

Objeto Contratual:

Atividades e Serviços na Área Cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	(48.570,34)	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo (NOTA 01)	(25.000,00)	(8.142,23)	(545,85)	(3.285,57)	(1.795,18)	(13.768,83)	55,08%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(25.000,00)	(8.142,23)	(545,85)	(3.285,57)	(1.795,18)	(13.768,83)	55,08%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP (NOTA 02)	(281.104,00)	(33.671,87)	(12.200,15)	(12.084,43)	(107.089,98)	(165.046,43)	58,71%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(281.104,00)	(33.671,87)	(12.200,15)	(12.084,43)	(107.089,98)	(165.046,43)	58,71%
13.5	Programa de Comunicação	(268.751,10)	(54.891,31)	(63.994,05)	(91.842,46)	(77.531,98)	(288.259,80)	107,26%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(107.347,10)	(19.659,31)	(28.618,53)	(56.176,46)	(42.299,98)	(146.754,28)	136,71%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(16.780,00)	-	(143,52)	(289,33)	-	(432,85)	2,58%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(144.624,00)	(35.232,00)	(35.232,00)	(35.376,67)	(35.232,00)	(141.072,67)	97,54%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(9.889.776,97)	(2.890.270,00)	(2.059.518,82)	(2.427.006,78)	(2.700.449,77)	(10.077.245,37)	101,90%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(14.072,35)	(18.019,88)	(18.471,75)	(20.211,16)	(70.775,14)	0,00%
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(14.072,35)	(18.019,88)	(18.471,75)	(20.211,16)	(70.775,14)	0,00%
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.3		-	-	-	-	-	-	0,00%
14	DESPESAS TOTAIS	(9.889.776,97)	(2.904.342,35)	(2.077.538,70)	(2.445.478,53)	(2.720.660,93)	(10.148.020,51)	102,61%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(0,00)	-	-	0,00	-	0,00	



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das
Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	192.638,11	8.498,70	47.676,69	29.591,63	278.405,13	0,00%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		14.777,98	4.178,66	43.480,59	8.058,28	70.495,51	0,00%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		157.850,52	4.320,04	4.196,10	19.010,45	185.377,11	0,00%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.636,81	-	-	2.522,90	15.159,71	0,00%
16.4	SOFTWARE		7.372,80	-	-	-	7.372,80	0,00%
16.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-	-	0,00%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	Real x Orçado
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	Real x Orçado
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
---------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------



Exercício: **2020**

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das
Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	3.178.214,12	3.178.214,12	3.040.421,58	2.841.938,27	2.540.254,59	11.600.828,56	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	9.665.498,50	2.817.942,33	1.840.482,68	2.126.949,42	2.880.124,05	9.665.498,49	100,00%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(9.665.498,50)	(2.773.017,08)	(2.037.422,61)	(2.384.423,61)	(2.658.011,74)	(9.852.875,04)	101,94%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	9.920,32	6.955,32	3.467,20	3.922,43	24.265,27	0,00%
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	(192.638,11)	(8.498,70)	(47.676,69)	(29.591,63)	(278.405,13)	0,00%
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	0,00%
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	(137.792,54)	(198.483,31)	(301.683,68)	196.443,11	(441.516,41)	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	3.178.214,12	3.040.421,58	2.841.938,27	2.540.254,59	2.736.697,71		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-	701.882,05	703.490,21	704.771,89	706.011,84	706.011,84	0,00%
20.2	Recurso de Contingência	-	549.991,87	565.472,96	578.309,54	593.906,45	593.906,45	0,00%
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	0,00%
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	0,00%
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	0,00%

A Organização Social esclarece que apesar da Pandemia, os ajustes necessários para adequação orçamentária foram suficientes e de um modo geral o Orçamento se manteve equilibrado.

NOTA 01 A Organização Social justifica o índice realizado a menor tendo em vista o período atípico em função da Pandemia da COVID 19 para a realização de ações educativas, com o fechamento dos museus e a adaptação para atividades para o ambiente virtual alterando significativamente a dinâmica do programa.

NOTA 02 A Organização Social justifica o índice a menor pois grande parte de ações previstas para os museus não puderam ser realizadas devido ao fechamento dos museus e restrições impostas pelo cenário da Pandemia da COVID 19.

Brodowski 12 de fevereiro de 2021

Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro