

Exercício:	2019
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

Unidade Gestora:	UPPM
Objeto Contratual:	Gestão do MIS e Paço das Artes

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%	
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.978.802,98	4.104.747,69	4.861.303,75	2.387.401,72	3.674.581,17	15.028.034,33	107,51%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	15.030.970,94	4.091.453,94	4.850.000,00	2.422.200,00	3.667.316,77	15.030.970,71	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.052.167,96	0,00	0,00	-53.349,31	-6.650,69	-60.000,00	5,70%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-901.858,25	0,00	0,00	-44.457,76	-5.542,24	-50.000,00	5,54%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-150.309,71	0,00	0,00	-8.891,55	-1.108,45	-10.000,00	6,65%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Outras Receitas	0,00	13.293,75	11.303,75	18.551,03	13.915,09	57.063,62	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	13.293,75	11.303,75	18.551,03	13.915,09	57.063,62	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	1.096.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Investimento do CG	1.096.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Recursos de Captação	4.671.433,88	1.294.699,97	781.966,00	606.106,00	6.041.369,43	8.724.141,40	186,76%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	4.671.433,88	1.294.699,97	781.966,00	606.106,00	6.041.369,43	8.724.141,40	186,76%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.026.814,70	862.426,84	777.796,51	2.355.711,08	6.530.752,11	10.526.686,54	519,37%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.499.619,18	431.680,00	3.600,00	2.050.300,00	5.137.190,00	7.622.770,00	304,96%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	145.000,00	593,13	569,49	94,92	398.122,04	399.379,58	275,43%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	17.710.166,86	4.586.035,25	4.964.930,65	7.023.382,07	9.983.635,75	26.557.983,72	149,96%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.882.666,98	3.484.087,49	4.058.461,57	4.328.771,53	-225.709,38	11.645.611,21	90,40%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.671.433,88	1.088.654,01	895.165,33	2.676.059,51	10.195.430,04	14.855.308,89	318,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.026.814,70	862.426,84	777.796,51	2.355.711,08	6.530.752,11	10.526.686,54	519,37%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.499.619,18	225.634,04	116.799,33	320.253,51	3.266.555,89	3.929.242,77	157,19%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	145.000,00	593,13	569,49	94,92	398.122,04	399.379,58	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	156.066,00	13.293,75	11.303,75	18.551,03	13.915,09	57.063,62	36,56%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	6.570.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.570.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-17.710.166,86	-4.586.035,25	-4.964.930,65	-7.023.382,07	-9.983.635,75	-26.557.983,72	149,96%
6.1	Subtotal Despesas	-17.710.166,86	-4.527.489,74	-4.906.391,80	-6.963.569,41	-9.774.954,00	-26.172.404,95	147,78%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.069.588,30	-2.535.761,24	-2.596.480,79	-2.665.781,88	-3.271.197,48	-11.029.221,39	109,53%
6.1.1.1	Diretoria	-865.066,42	-206.499,02	-205.946,99	-327.597,00	-398.750,40	-1.138.793,41	131,64%
6.1.1.1.1	Área Meio	-441.259,49	-104.434,29	-104.221,95	-105.582,61	-106.067,80	-420.306,65	95,25%
6.1.1.1.2	Área Fim	-423.806,93	-102.064,73	-101.725,04	-222.014,39	-292.682,60	-718.486,76	169,53%
6.1.2	Demais Funcionários	-9.122.438,67	-2.309.466,03	-2.336.805,58	-2.315.686,94	-2.448.971,30	-9.410.929,85	103,16%
6.1.2.1	Área Meio	-1.671.905,67	-420.548,35	-406.305,78	-339.430,05	-567.512,21	-1.733.796,39	103,70%
6.1.2.2	Área Fim	-7.450.533,00	-1.888.917,68	-1.930.499,80	-1.976.256,89	-1.881.459,09	-7.677.133,46	103,04%
6.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	5.249,31	-10.071,36	-15.320,67	-
6.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	-5.249,31	-10.071,36	-15.320,67	-
6.1.4	Aprendizes / Trabalho voluntário	-82.083,21	-19.796,19	-13.728,22	-17.248,63	-413.404,42	-464.177,46	565,50%
6.1.4.1	Área Meio	-19.968,00	-10.406,48	-4.552,37	-5.491,48	-402.211,36	-422.661,69	2116,70%
6.1.4.2	Área Fim	-62.115,21	-9.389,71	-9.175,85	-11.757,15	-11.193,06	-41.515,77	66,84%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.325.640,77	-491.096,87	-528.575,01	-588.593,63	-924.394,51	-2.532.660,02	108,90%
6.1.2.1	Limpeza	-372.394,88	-65.829,00	-98.148,75	-95.153,65	-148.475,21	-407.606,61	109,46%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	-1.576.194,05	-373.723,36	-373.254,31	-373.843,11	-660.164,17	-1.780.984,95	112,99%
6.1.2.3	Jurídica	-101.129,60	-16.164,48	-25.053,32	-41.839,82	-30.305,59	-113.363,21	112,10%
6.1.2.4	Informática	-51.159,68	-6.493,85	-6.732,45	-11.586,39	-11.993,14	-36.805,83	71,94%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-4.900,63	-3.500,00	0,00	-560,00	0,00	-4.060,00	82,85%
6.1.2.6	Contábil	-130.873,60	-25.386,18	-25.386,18	-28.386,18	-52.048,24	-131.206,78	100,25%
6.1.2.7	Auditoria	-61.126,53	0,00	0,00	-37.224,48	-12.408,16	-49.632,64	81,20%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-27.861,80	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	32,30%

Exercício:	2019
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

Unidade Gestora:	UPPM
Objeto Contratual:	Gestão do MIS e Paço das Artes

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-916.059,45	-292.194,26	-300.193,68	-292.811,75	-910.672,00	-1.795.871,69	196,04%
6.1.3.1 Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	-91.959,62	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-13.464,00	-53.464,00	58,14%
6.1.3.2 Utilidades públicas	-387.080,00	-124.196,46	-120.427,95	-105.907,31	-161.870,11	-512.401,83	132,38%
6.1.3.2.1 Água	-75.000,00	-29.885,28	-16.569,97	-26.561,28	-47.703,40	-120.719,93	160,96%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-200.000,00	-75.057,34	-80.710,00	-53.747,18	-82.492,87	-292.007,39	146,00%
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4 Internet	-85.000,00	-17.187,86	-20.081,79	-21.818,52	-27.732,18	-86.820,35	102,14%
6.1.3.2.5 Telefonia	-27.080,00	-2.065,98	-3.066,19	-3.780,33	-3.941,66	-12.854,16	47,47%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.3 Uniformes e EPis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4 Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-121.949,51	-28.383,06	-42.661,41	-38.648,56	-85.823,11	-195.516,14	160,33%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-220.792,24	-104.793,46	-101.401,19	-87.770,13	-635.236,58	-929.201,36	420,85%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-94.278,08	-19.821,28	-19.449,26	-22.217,83	-42.546,12	-104.034,49	110,35%
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	-1.253,87	0,00	0,00	-1.253,87	-
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar-Readequação Experience)	0,00	0,00	0,00	-28.267,92	28.267,92	0,00	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-459.654,06	-83.386,57	-72.901,72	-566.622,28	133.101,18	-589.809,39	128,32%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-345.027,50	-53.913,08	-72.901,72	-97.432,74	-270.886,48	-495.134,02	143,51%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-2.280,00	0,00	-6.280,50	0,00	-8.560,50	42,80%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.000,00	-27.193,49	0,00	0,00	-35.002,38	-62.195,87	222,13%
6.1.4.5 Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc-Readequação)	-66.626,56	0,00	0,00	-462.909,04	438.990,04	-23.919,00	35,90%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-3.789.832,28	-1.105.359,50	-1.415.581,87	-2.813.606,29	-4.526.345,12	-9.860.892,78	260,19%
6.1.5.1 Programa de Acervo	-80.366,00	-15.718,14	-16.463,23	-22.744,46	-16.553,90	-71.479,73	88,94%
6.1.5.1.1 Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.2 Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.3 Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4 Conservação e restauro	-34.606,00	-4.289,64	-1.834,40	-2.122,84	-5.356,67	-13.603,55	39,31%
6.1.5.1.5 Outras despesas (site)	-45.760,00	-11.428,50	-14.628,83	-20.621,62	-11.197,23	-57.876,18	126,48%
6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.709.737,57	-1.056.686,28	-1.182.139,76	-2.541.643,80	-4.135.143,54	-8.915.613,38	329,02%
6.1.5.2.1 Exposições Temporárias	-2.267.060,88	-929.364,37	-1.024.636,17	-2.428.072,66	-4.052.603,41	-8.434.676,61	372,05%
6.1.5.2.2 Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2.3 Programação Cultural	-442.676,71	-127.321,91	-157.503,59	-113.571,14	-82.540,13	-480.936,77	108,64%
6.1.5.3 Programa Educativo	-70.728,71	-4.526,33	-39.810,69	-67.798,87	-188.523,37	-300.659,26	425,09%
6.1.5.3.1 Oficinas, cursos, palestras	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.2 Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-40.728,71	-4.526,33	-39.810,69	-67.798,87	-188.523,37	-300.659,26	738,20%
6.1.5.3.3 Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4 Programa de Integração ao Sisem-SP	-29.000,00	-148,65	0,00	0,00	-848,24	-996,89	3,44%
6.1.5.4.1 Exposições Itinerantes	-29.000,00	-148,65	0,00	0,00	-848,24	-996,89	3,44%
6.1.5.4.2 Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.1 Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.2 Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6 Programa Específico Pontos MIS	-900.000,00	-28.280,10	-177.168,19	-181.419,16	-185.276,07	-572.143,52	63,57%
6.1.5.6.1 Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	-130.000,00	-3.058,96	-3.007,27	-46,00	-80,80	-6.193,03	4,76%
6.1.5.6.1.1 Licença para direitos de filmes diversos	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.1.2 Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	-20.000,00	-3.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	29,00%
6.1.5.6.1.3 Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	-10.000,00	-58,96	-207,27	-46,00	-80,80	-393,03	3,93%
6.1.5.6.2 Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	-730.000,00	-25.221,14	-173.715,00	-180.961,36	-184.882,88	-564.780,38	77,37%
6.1.5.6.2.1 Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-560.000,00	-23.491,15	-173.520,23	-180.961,36	-181.774,88	-559.747,62	99,95%
6.1.5.6.2.2 Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.2.3 Encontros regionais de capacitação	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.2.4 Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	-80.000,00	-1.729,99	-194,77	0,00	-3.108,00	-5.032,76	6,29%
6.1.5.6.3 Materiais para oficinas	-20.000,00	0,00	-445,92	-411,80	-312,39	-1.170,11	5,85%
6.1.5.6.3.1 Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	-20.000,00	0,00	-445,92	-411,80	-312,39	-1.170,11	5,85%
6.1.5.6.4 Materiais para oficinas	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.4.1 Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.6 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-149.392,00	-19.691,30	-32.658,73	-36.153,58	-275.446,07	-363.949,68	243,62%
6.1.6.1 Plano de Comunicação e site	-55.000,00	-11.772,38	-20.288,23	-20.872,10	-233.822,35	-286.755,06	521,37%
6.1.6.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação	-87.000,00	-7.918,92	-12.370,50	-15.281,48	-41.623,72	-77.194,62	88,73%
6.1.6.3 Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2 Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-58.545,51	-58.538,85	-59.812,66	-208.681,75	-385.578,77	-
6.2.1 Depreciação	0,00	-58.545,51	-58.538,85	-59.812,66	-208.681,75	-385.578,77	-
6.2.2 Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3 Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.4 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **03/2018**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-1.096.136,00	-31.013,51	-44.303,85	-51.691,62	-2.434.005,38	233,64%
8.1	Equipamentos de informática	-180.000,00	-20.741,74	-29.855,75	-31.875,52	-32.356,08	63,79%
8.2	Móveis e utensílios	-150.000,00	0,00	-9.398,10	-12.494,13	-57.027,27	52,61%
8.3	Máquinas e equipamentos	-175.000,00	-571,77	-5.050,00	-7.321,97	-69.046,27	46,85%
8.4	Software	-15.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	-1.032,00	71,55%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Obra nova sede Paço)	-576.136,00	0,00	0,00	0,00	-2.274.543,76	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.776,49	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.836,21	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,73	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.577,55	-
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (Obra nova sede Paço)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.


 Jacques Kann
 Diretor de Gestão e Finanças

Exercício: 2019
Organização Social: Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº: 006/2013

Unidade Gestora: UPPM
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
-------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	11.036.786,70	3.641.049,67	4.310.743,57	1.986.369,31	1.928.700,19	11.866.862,74	107,52%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.867.512,58	3.630.363,20	4.300.000,00	2.022.200,00	1.914.949,38	11.867.512,58	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-830.725,88	0,00	0,00	-53.349,31	0,00	-53.349,31	6,42%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-712.050,75	0,00	0,00	-44.457,76	0,00	-44.457,76	6,24%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-118.675,13	0,00	0,00	-8.891,55	0,00	-8.891,55	7,49%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Outras Receitas	0,00	10.686,47	10.743,57	17.518,62	13.750,81	52.699,47	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	10.686,47	10.743,57	17.518,62	13.750,81	52.699,47	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Investimento do CG	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Recursos de Captação	4.153.629,40	1.294.699,97	781.966,00	606.106,00	4.950.903,95	7.633.675,92	183,78%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	4.153.629,40	1.294.699,97	781.966,00	606.106,00	4.950.903,95	7.633.675,92	183,78%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.026.814,70	862.426,84	777.796,51	605.711,08	475.310,22	2.721.244,65	134,26%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.026.814,70	431.680,00	3.600,00	300,00	4.137.190,00	4.572.770,00	225,61%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000,00	593,13	569,49	94,92	338.403,73	339.661,27	339,66%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	15.198.728,80	4.176.876,10	4.491.669,53	4.785.297,06	1.805.199,14	15.259.041,83	100,40%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	10.906.786,70	3.077.535,62	3.585.760,63	3.876.718,93	-681.338,17	9.858.677,01	90,39%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.153.629,40	1.088.654,01	895.165,33	891.059,51	2.472.786,50	5.347.665,35	128,75%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.026.814,70	862.426,84	777.796,51	605.711,08	475.310,22	2.721.244,65	134,26%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.026.814,70	225.634,04	116.799,33	285.253,51	1.659.072,55	2.286.759,43	112,83%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000,00	593,13	569,49	94,92	338.403,73	339.661,27	339,66%
4.3	Total das Receitas Financeiras	138.312,70	10.686,47	10.743,57	17.518,62	13.750,81	52.699,47	38,10%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-15.198.728,80	-4.176.876,10	-4.491.669,53	-4.229.356,67	-5.637.450,66	-18.539.352,96	121,95%
6.1	Subtotal Despesas	-15.198.728,80	-4.118.907,70	-4.433.989,86	-4.170.703,81	-5.576.228,73	-18.299.830,10	120,40%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-8.722.406,18	-2.196.746,75	-2.196.173,34	-2.315.453,68	-2.685.224,02	-9.393.597,79	107,70%
6.1.1.1	Diretoria	-865.066,42	-206.499,02	-205.946,99	-274.992,77	-315.575,75	-1.003.014,53	115,95%
6.1.1.1.1	Área Meio	-441.259,49	-104.434,29	-104.221,95	-105.582,61	-106.067,80	-420.306,65	95,25%
6.1.1.1.2	Área Fim	-423.806,93	-102.064,73	-101.725,04	-169.410,16	-209.507,95	-582.707,88	137,49%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.781.496,55	-1.971.997,37	-1.976.323,01	-2.017.962,97	-2.005.890,80	-7.972.174,15	102,45%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.473.940,14	-372.407,67	-357.705,83	-288.781,91	-492.883,72	-1.511.779,13	102,57%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.307.556,41	-1.599.589,70	-1.618.617,18	-1.729.181,06	-1.513.007,08	-6.460.395,02	102,42%
6.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	-5.249,31	-10.071,36	-15.320,67	-
6.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	-5.249,31	-10.071,36	-15.320,67	-
6.1.4	Aprendizes / Trabalho voluntário	-75.843,21	-18.250,36	-13.903,34	-17.248,63	-353.686,11	-403.088,44	531,48%
6.1.4.1	Área Meio	-13.728,00	-8.860,65	-4.727,49	-5.491,48	-342.493,05	-361.572,67	2633,83%
6.1.4.2	Área Fim	-62.115,21	-9.389,71	-9.175,85	-11.757,15	-11.193,06	-41.515,77	66,84%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.313.104,26	-491.027,29	-528.470,64	-581.101,08	-567.281,43	-2.167.880,44	93,72%
6.1.2.1	Limpeza	-372.394,88	-65.829,00	-98.148,75	-95.153,65	-66.733,81	-325.865,21	87,51%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	-1.576.194,05	-373.723,36	-373.254,31	-373.843,11	-406.825,52	-1.527.646,30	96,92%
6.1.2.3	Jurídica	-101.129,60	-16.164,48	-25.053,32	-34.456,62	-25.456,62	-101.131,04	100,00%
6.1.2.4	Informática	-44.021,12	-6.424,27	-6.628,08	-11.477,04	-8.809,08	-33.338,47	75,73%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-3.569,28	-3.500,00	0,00	-560,00	0,00	-4.060,00	113,75%
6.1.2.6	Contábil	-130.873,60	-25.386,18	-25.386,18	-28.386,18	-47.048,24	-126.206,78	96,43%
6.1.2.7	Auditoria	-61.126,53	0,00	0,00	-37.224,48	-12.408,16	-49.632,64	81,20%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Exercício: 2019
 Organização Social: Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
 Contrato de Gestão nº: 006/2013

Unidade Gestora: UPPM
 Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-804.339,83	-273.818,18	-282.103,02	-247.635,03	-546.368,10	-1.349.924,33	167,83%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-385.000,00	-123.948,78	-120.262,58	-102.706,62	-129.731,78	-476.649,76	123,81%
6.1.3.2.1	Água	-75.000,00	-29.885,28	-16.569,97	-26.561,28	-25.771,00	-98.787,53	131,72%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-200.000,00	-75.057,34	-80.710,00	-53.747,18	-78.676,93	-288.191,45	144,10%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	-85.000,00	-17.187,86	-20.081,79	-18.795,07	-21.412,18	-77.476,90	91,15%
6.1.3.2.5	Telefonia	-25.000,00	-1.818,30	-2.900,82	-3.603,09	-3.871,67	-12.193,88	48,78%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-119.869,51	-28.383,06	-42.422,52	-38.348,77	-42.094,64	-151.248,99	126,18%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-215.592,24	-104.175,80	-100.744,79	-86.621,24	-348.913,83	-640.455,66	297,07%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-83.878,08	-17.310,54	-17.419,26	-19.958,40	-25.627,85	-80.316,05	95,75%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	-1.253,87	0,00	0,00	-1.253,87	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-459.654,06	-83.386,57	-72.594,32	-103.706,24	-72.518,25	-332.205,38	72,27%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-345.027,50	-53.913,08	-72.594,32	-97.425,74	-72.518,25	-296.451,39	85,92%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-2.280,00	0,00	-6.280,50	0,00	-8.560,50	42,80%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-28.000,00	-27.193,49	0,00	0,00	0,00	-27.193,49	97,12%
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	-66.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.849.832,47	-1.060.895,31	-1.330.931,51	-896.869,45	-1.678.683,87	-4.967.380,14	174,30%
6.1.5.1	Programa de Acervo	-80.366,00	-15.718,14	-16.463,23	-22.744,46	-16.553,90	-71.479,73	88,94%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	-34.506,00	-4.289,64	-1.834,40	-2.122,84	-5.356,67	-13.603,55	39,31%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	-45.760,00	-11.428,50	-14.628,83	-20.621,62	-11.197,23	-57.876,18	126,48%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.834.737,76	-1.014.483,19	-1.132.220,40	-652.439,66	-1.396.536,47	-4.195.679,72	228,68%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-1.417.061,05	-887.161,28	-974.716,81	-538.868,52	-1.315.796,34	-3.716.542,95	262,27%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-417.676,71	-127.321,91	-157.503,59	-113.571,14	-80.740,13	-479.136,77	114,71%
6.1.5.3	Programa Educativo	-20.728,71	-2.265,23	-5.079,69	-40.266,17	-79.469,19	-127.080,28	613,06%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-10.728,71	-2.265,23	-5.079,69	-40.266,17	-79.469,19	-127.080,28	1184,49%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sitem-SP	-14.000,00	-148,65	0,00	0,00	-848,24	-996,89	7,12%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-14.000,00	-148,65	0,00	0,00	-848,24	-996,89	7,12%
6.1.5.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.2	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	-900.000,00	-28.280,10	-177.168,19	-181.419,16	-185.276,07	-572.143,52	63,57%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	-130.000,00	-3.058,96	-3.007,27	-46,00	-80,80	-6.193,03	4,76%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	-20.000,00	-3.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	29,00%
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	-10.000,00	-58,96	-207,27	-46,00	-80,80	-393,03	3,93%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	-730.000,00	-25.221,14	-173.715,00	-180.961,36	-184.882,88	-564.780,38	77,37%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-560.000,00	-23.491,15	-173.520,23	-180.961,36	-181.774,88	-559.747,62	99,95%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	-80.000,00	-1.729,99	-194,77	0,00	-3.108,00	-5.032,76	6,29%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	-20.000,00	0,00	-445,92	-411,80	-312,39	-1.170,11	5,85%
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	-20.000,00	0,00	-445,92	-411,80	-312,39	-1.170,11	5,85%
6.1.5.6.4	Materiais para oficinas	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-49.392,00	-13.033,60	-23.717,03	-25.938,33	-26.153,06	-88.842,02	179,87%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-25.000,00	-5.885,08	-13.482,73	-11.838,35	-17.304,75	-48.510,91	194,04%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-17.000,00	-7.148,52	-10.234,30	-14.099,98	-8.848,31	-40.331,11	237,24%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-57.968,40	-57.679,67	-58.652,86	-61.221,93	-235.522,86	-
6.2.1	Depreciação	0,00	-57.968,40	-57.679,67	-58.652,86	-61.221,93	-235.522,86	-
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	-555.940,39	3.832.251,52	3.276.311,13	-


Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **006/2013**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-130.000,00	-31.013,51	-33.350,21	-47.508,47	-27.199,73	-139.071,92	106,98%
8.1	Equipamentos de informática	-80.000,00	-20.741,74	-18.902,11	-28.520,97	-11.318,48	-79.483,30	99,35%
8.2	Móveis e utensílios	-10.000,00	0,00	-9.398,10	-11.665,53	0,00	-21.063,63	210,64%
8.3	Máquinas e equipamentos	-25.000,00	-571,77	-5.050,00	-7.321,97	-14.849,25	-27.792,99	111,17%
8.4	Software	-15.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	-1.032,00	-10.732,00	71,55%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Site)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,12	-8.617,12	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,84	-3.676,84	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,73	-362,73	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.577,55	-4.577,55	-
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.


 Jacques Kann
 Diretor de Gestão e Finanças

Exercício:	2019
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

Unidade Gestora:	UPPM
Objeto Contratual:	Gestão do MIS e Paço das Artes

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO PAÇO

CONTA	Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
-------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	2.942.016,28	463.698,02	550.560,18	401.032,41	1.745.880,98	3.161.171,59	107,45%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	3.163.458,36	461.090,74	550.000,00	400.000,00	1.752.367,39	3.163.458,13	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-221.442,08	0,00	0,00	0,00	-6.650,69	-6.650,69	3,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-189.807,50	0,00	0,00	0,00	-5.542,24	-5.542,24	2,92%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-31.634,58	0,00	0,00	0,00	-1.108,45	-1.108,45	3,50%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Outras Receitas	0,00	2.607,28	560,18	1.032,41	164,28	4.364,15	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	2.607,28	560,18	1.032,41	164,28	4.364,15	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	966.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	Investimento do CG	966.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Recursos de Captação	517.804,48	0,00	0,00	0,00	1.090.465,48	1.090.465,48	210,59%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	517.804,48	0,00	0,00	0,00	1.090.465,48	1.090.465,48	210,59%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,17	30.747,17	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	472.804,48	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	211,50%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	45.000,00	0,00	0,00	0,00	59.718,31	59.718,31	132,71%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	2.511.438,06	409.159,15	473.261,12	453.085,01	762.405,73	2.097.911,01	83,53%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.975.880,28	406.551,87	472.700,94	452.052,60	455.628,79	1.786.934,20	90,44%
4.2	Receita de Captação Apropriada	517.804,48	0,00	0,00	0,00	306.612,66	306.612,66	59,21%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,17	30.747,17	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	472.804,48	0,00	0,00	0,00	216.147,18	216.147,18	45,72%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	45.000,00	0,00	0,00	0,00	59.718,31	59.718,31	132,71%
4.3	Total das Receitas Financeiras	17.753,30	2.607,28	560,18	1.032,41	164,28	4.364,15	24,58%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.450.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.450.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-2.511.438,06	-409.159,15	-473.261,12	-453.085,01	-762.636,33	-2.098.141,61	83,54%
6.1	Subtotal Despesas	-2.511.438,06	-408.582,04	-472.401,94	-451.981,12	-761.567,19	-2.094.532,29	83,40%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.347.182,12	-339.014,49	-360.307,45	-350.328,20	-435.329,35	-1.484.979,49	110,23%
6.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	-52.604,23	-83.174,65	-135.778,88	-
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	52.604,23	83.174,65	-135.778,88	-
6.1.2	Demais Funcionários	-1.340.942,12	-337.468,66	-360.482,57	-297.723,97	-292.436,39	-1.288.111,59	96,06%
6.1.2.1	Área Meio	-197.965,53	-48.140,68	-48.599,95	-50.648,14	-53.251,47	-200.640,24	101,35%
6.1.2.2	Área Fim	-1.142.976,59	-289.327,98	-311.882,62	-247.075,83	-239.184,92	-1.087.471,35	95,14%
6.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4	Aprendizes / Trabalho voluntário	-6.240,00	-1.545,83	175,12	0,00	-59.718,31	-61.089,02	978,99%
6.1.4.1	Área Meio	-6.240,00	-1.545,83	175,12	0,00	-59.718,31	-61.089,02	-
6.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-12.536,51	-69,58	-104,37	-7.492,55	-8.033,03	-15.699,53	125,23%
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.3	Jurídica	0,00	0,00	0,00	-7.383,20	-4.848,97	-12.232,17	-
6.1.2.4	Informática	-7.138,56	-69,58	-104,37	-109,35	-3.184,06	-3.467,36	48,57%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-1.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-4.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **03/2018**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO PAÇO

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-111.719,62	-18.376,08	-18.090,66	-16.422,64	-17.874,84	-70.764,22	63,34%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	-91.959,62	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-13.464,00	-53.464,00	58,14%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-2.080,00	-247,68	-165,37	-3.200,69	0,00	-3.613,74	173,74%
6.1.3.2.1	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	-3.023,45	0,00	-3.023,45	-
6.1.3.2.5	Telefonia	-2.080,00	-247,68	-165,37	-177,24	0,00	-590,29	28,38%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-2.080,00	0,00	-238,89	-299,79	-2.069,07	-2.607,75	125,37%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-5.200,00	-617,66	-656,40	-662,73	-759,42	-2.696,21	51,85%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-10.400,00	-2.510,74	-2.030,00	-2.259,43	-1.582,35	-8.382,52	80,60%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	-307,40	-7,00	-79.944,00	-80.258,40	-
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0,00	0,00	-307,40	-7,00	-56.025,00	-56.339,40	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.919,00	-23.919,00	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-939.999,81	-44.464,19	-84.650,36	-67.595,48	-168.435,82	-365.145,85	38,85%
6.1.5.1	Programa de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-874.999,81	-42.203,09	-49.919,36	-40.062,78	-99.623,14	-231.808,37	26,49%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-849.999,81	-42.203,09	-49.919,36	-40.062,78	-97.823,14	-230.008,37	27,06%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	7,20%
6.1.5.3	Programa Educativo	-50.000,00	-2.261,10	-34.731,00	-27.532,70	-68.812,68	-133.337,48	266,67%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-30.000,00	-2.261,10	-34.731,00	-27.532,70	-68.812,68	-133.337,48	444,46%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.2	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.4	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-100.000,00	-6.657,70	-8.941,70	-10.135,25	-51.950,15	-77.684,80	77,68%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-30.000,00	-5.887,30	-6.805,50	-8.953,75	-50.029,60	-71.676,15	238,92%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-70.000,00	-770,40	-2.136,20	-1.181,50	-1.920,55	-6.008,65	8,58%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-577,11	-859,18	-1.103,89	-1.069,14	-3.609,32	-
6.2.1	Depreciação	0,00	-577,11	-859,18	-1.103,89	-1.069,14	-3.609,32	-
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,60	230,60	-

Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **03/2018**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO PAÇO

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-966.136,00	0,00	-10.953,64	-828,60	-30.747,17	-42.529,41	-
8.1	Equipamentos de informática	-100.000,00	0,00	-10.953,64	0,00	0,00	-10.953,64	-
8.2	Móveis e utensílios	-140.000,00	0,00	0,00	-828,60	0,00	-828,60	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Obra nova sede Paço)	-576.136,00	0,00	0,00	0,00	-30.747,17	-30.747,17	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (Obra nova sede Paço)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.


 Jacques Kann
 Diretor de Gestão e Finanças

Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **03/2018**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS EXPERIENCE

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Repasso Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Recursos de Captação	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	6.024.694,72	9.824.694,72	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	6.024.694,72	9.824.694,72	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	6.024.694,72	7.774.694,72	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	7.416.030,88	9.201.030,88	-
4.1	Receita de Repasse Apropriada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	7.416.030,88	9.201.030,88	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	6.024.694,72	7.774.694,72	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.391.336,16	1.426.336,16	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	0,00	0,00	0,00	-2.340.940,39	-3.583.548,76	-5.924.489,15	-
6.1	Subtotal Despesas	0,00	0,00	0,00	-2.340.884,48	-3.437.158,08	-5.778.042,56	-
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.644,11	-150.644,11	-
6.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.644,11	-150.644,11	-
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.377,02	-21.377,02	-
6.1.1.2.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.267,09	-129.267,09	-
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.4	Aprendizes / Trabalho voluntário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.080,05	-349.080,05	-
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.741,40	-81.741,40	-
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.338,65	-253.338,65	-
6.1.2.3	Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.4	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-

Exercício:	2019
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho

Unidade Gestora:	UPPM
Objeto Contratual:	Gestão do MIS e Paço das Artes

Contrato de Gestão nº:	03/2018
------------------------	---------

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS EXPERIENCE

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	0,00	0,00	0,00	-28.754,08	-346.429,06	-375.183,14	-
6.1.3.1	Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.138,33	-32.138,33	-
6.1.3.2.1	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.932,40	-21.932,40	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.815,94	-3.815,94	-
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.320,00	-6.320,00	-
6.1.3.2.5	Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,99	-69,99	-
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.659,40	-41.659,40	-
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	0,00	0,00	0,00	-486,16	-285.563,33	-286.049,49	-
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.335,92	-15.335,92	-
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar-Readequação Experience)	0,00	0,00	0,00	-28.267,92	28.267,92	0,00	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	-462.909,04	285.563,43	-177.345,61	-
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.343,23	-142.343,23	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.002,38	-35.002,38	-
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc-Readequação)	0,00	0,00	0,00	-462.909,04	462.909,04	0,00	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	0,00	0,00	0,00	-1.849.141,36	-2.679.225,43	-4.528.366,79	-
6.1.5.1	Programa de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	-1.849.141,36	-2.638.983,93	-4.488.125,29	-
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	0,00	0,00	0,00	-1.849.141,36	-2.638.983,93	-4.488.125,29	-
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.2.3	Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.3	Programa Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.241,50	-40.241,50	-
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.241,50	-40.241,50	-
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.2	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papeleria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.4	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00	-80,00	-197.342,86	-197.422,86	-
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	0,00	0,00	0,00	-80,00	-166.488,00	-166.568,00	-
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.854,86	-30.854,86	-
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	-55,91	-146.390,68	-146.446,59	-
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00	0,00	-55,91	-146.390,68	-146.446,59	-
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	555.940,39	-3.832.482,12	-3.276.541,73	-


Exercício: **2019**
 Organização Social: **Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho**
 Contrato de Gestão nº: **03/2018**

Unidade Gestora: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Gestão do MIS e Paço das Artes**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DO MIS EXPERIENCE

CONTA		Orçamento 2019	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	-3.354,55	-2.376.058,48	-2.379.413,03	-
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	-3.354,55	-21.037,60	-24.392,15	-
8.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.027,27	-57.027,27	-
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.197,02	-54.197,02	-
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.796,59	-2.243.796,59	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.159,37	-77.159,37	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.159,37	-77.159,37	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.


 Jacques Kann
 Diretor de Gestão e Finanças

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO 2019

RECEITAS

Item 1.2.1 Constituição Recursos de Reserva: Para não impactar negativamente na execução das atividades do Plano de Trabalho, em virtude da manutenção do mesmo valor de repasse desde 2016 e por ser o primeiro ano do Contrato de Gestão, o Fundo de Reserva não foi constituído integralmente em 2019. realizou acordo com a Unidade Gestora para que o Fundo seja constituído nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Item 1.2.2 Constituição Recursos de Contingência: Para não impactar negativamente na execução das atividades do Plano de Trabalho, em virtude da manutenção do mesmo valor de repasse desde 2016 e por ser o primeiro ano do Contrato de Gestão, o Fundo de Contingência não foi constituído integralmente em 2019. A O.S. realizou acordo com a Unidade Gestora para que o Fundo seja constituído nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Item 3.1.1 e 4.2.1 Captação de Recursos Operacionais: Esse item superou o previsto no ano, devido aos recursos gerados pelo grande sucesso de público e bilheteria do MIS, receitas com cursos e contratos de locações. Além desses itens tivemos captações para as obras no MIS Experience e montagem da exposição Leonardo da Vinci. Abaixo tabela para melhor análise:

Modalidade	Valor (R\$)
Bilheteria do MIS	5.575.441,38
Cessão onerosa de espaços para eventos	139.600,00
Cessão onerosa de espaços para restaurante/café/estacionamento	372.000,00
Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação	250.312,00
Venda de livros, catálogos e outros	121.133,34
Programa Sócio Cultural +MIS	37.535,00
Outras	4.030.664,82
Total	10.526.686,54

Item 3.1.2 e 4.2.2 Captação de Recursos Incentivados: Esse item superou o previsto no ano, devido aos esforços empenhados pela O.S. com parceiros para patrocínio das atividades do MIS e do MIS Experience.

Item 3.1.3 e 4.2.3 Trabalho Voluntário: Esse item superou o previsto no ano, devido aos aumento na quantidade de horas empenhadas pelos Conselhos de Administração e Consultivo devido ao convite para administração do MIS Experience.

DESPESAS

Item 6.1.1 Recursos Humanos - Diretoria: Esse item superou o previsto no ano, devido a chegada do Sr. Marcos Mendonça como Diretor Geral devidamente aprovada pelo Conselho de Administração. O valor adicional foi suportado pelos recursos captados e não prejudicou a realização das metas pactuadas para o exercício de 2019.

Item 6.1.4 Recursos Humanos - Aprendiz / Trabalho voluntário: Esse item superou o previsto no ano, devido aos aumento na quantidade de horas empenhadas pelos Conselhos de Administração e Consultivo devido ao convite para administração do MIS Experience.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO 2019

Item 6.1.3.2 Utilidades Públicas: Esse item superou o previsto no ano, devido ao MIS Experience.

Item 6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza: Esse item superou o previsto no ano, devido ao aumento no consumo e gestão do MIS Experience impactando diretamente nos custos com essa rubrica.

Item 6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras: Esse item superou o previsto no ano, devido ao grande sucesso de público e bilheteria do MIS e do MIS Experience em 2019 impactando diretamente nos custos com essa rubrica.

Item 6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações: Esse item superou o previsto no ano, devido ao MIS Experience.

Item 6.1.4.4 Seguros: Esse item superou o previsto no ano, devido ao MIS Experience.

Item 6.1.4.5 Outras despesas: Esse item superou o previsto no ano, devido ao MIS Experience.

Item 6.1.5.1.5 Outras despesas: Esse item superou o previsto no ano, devido a necessidade de contratações e materiais de acervo.

Item 6.1.5.2.1 Exposições Temporárias: Esse item superou o previsto no ano, devido maior investimento para garantir qualidade e o sucesso nas exposições do MIS, e Paço das Artes além da exposição Leonardo da Vinci. Foi utilizado recursos gerados pela Captação de Recursos e Leis de Incentivo. Esclarecemos que o índice alcançado não prejudicou a realização das metas pactuadas para o exercício de 2019.

Item 6.1.5.3.2 Programa Educativo - Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais: Esse item superou o previsto no ano, devido ao custeio de visitas escolares. Foi utilizado recursos gerados pela Captação de Recursos e Leis de Incentivo. Esclarecemos que o índice alcançado não prejudicou a realização das metas pactuadas para o exercício de 2019.

Item 6.1.6.1 Plano de Comunicação e site: Esse item superou o previsto no ano, devido ao MIS Experience.

Item 8 Investimentos com Recursos do Contrato de Gestão: Esse item superou o previsto no ano, em virtude da compra de aquisições de equipamentos de informática, mobiliários, máquinas e equipamentos, softwares e obra