

Exercício:	2020
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA		Orçamento 2020	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	17.532.791,60	3.316.433,45	3.794.443,13	4.574.597,05	7.506.157,04	19.191.630,67	109,46%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	18.064.155,81	3.300.000,00	3.676.009,27	4.574.132,68	6.514.013,86	18.064.155,81	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-531.364,21	0,00	117.881,19	0,00	1.002.646,51	1.120.527,70	-210,88%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-300.619,42	0,00	101.041,02	0,00	730.329,99	831.371,01	-276,55%
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	-230.744,79	0,00	16.840,17	0,00	272.316,52	289.156,69	-125,31%
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	16.433,45	552,67	464,37	-10.503,33	6.947,16	-
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	16.433,45	552,67	464,37	-10.503,33	6.947,16	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	1.320.000,00	442.114,56	35.434,95	26.511,17	196.305,09	700.365,77	53,06%
2.1	Investimento do CG	1.320.000,00	442.114,56	35.434,95	26.511,17	196.305,09	700.365,77	53,06%
3	Recursos de Captação	13.429.218,41	6.805.168,44	34.708,80	513.478,54	4.502.265,19	11.855.620,97	88,28%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	13.429.218,41	6.805.168,44	34.708,80	513.478,54	4.502.265,19	11.855.620,97	88,28%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	9.812.079,82	6.054.088,44	34.708,80	513.478,54	353.236,58	6.955.512,36	70,89%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.436.338,59	751.080,00	0,00	0,00	3.910.951,95	4.662.031,95	135,67%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	0,00	238.076,66	238.076,66	131,68%
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	29.838.076,01	12.387.204,30	4.721.414,89	3.910.044,88	8.412.301,76	29.430.965,83	98,64%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.222.791,60	4.889.026,62	4.208.559,60	2.768.624,24	5.185.928,06	17.052.138,52	105,11%
4.2	Receita de Captação Apropriada	13.429.218,41	7.481.744,23	512.302,62	1.140.956,27	3.236.877,03	12.371.880,15	92,13%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	9.812.079,82	6.054.088,44	31.611,30	516.276,04	353.536,58	6.955.512,36	70,89%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.436.338,59	1.427.655,79	480.691,32	624.680,23	2.645.263,79	5.178.291,13	150,69%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	0,00	238.076,66	238.076,66	131,68%
4.3	Total das Receitas Financeiras	186.066,00	16.433,45	552,67	464,37	-10.503,33	6.947,16	3,73%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	6.377.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.377.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-29.838.076,01	-12.387.204,30	-4.721.414,89	-3.910.044,88	-8.412.301,76	-29.430.965,83	98,64%
6.1	Subtotal Despesas	-29.838.076,01	-12.103.573,97	-4.436.630,44	-3.610.037,37	-8.134.364,75	-28.284.606,53	94,79%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-12.490.887,05	-3.230.225,42	-3.147.688,84	-1.915.425,46	-2.665.029,94	-10.958.369,66	87,73%
6.1.1.1	Diretoria	-1.902.503,08	-549.545,11	-406.612,56	-420.326,88	-367.777,79	-1.744.262,34	91,68%
6.1.1.1.1	Área Meio	-458.909,87	-251.690,18	4.314,12	0,00	0,00	-247.376,06	53,91%
6.1.1.1.2	Área Fim	-1.443.593,21	-297.854,93	-410.926,68	-420.326,88	-367.777,79	-1.496.886,28	103,69%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-10.503.018,03	-2.659.092,12	-2.721.936,88	-1.487.167,55	-2.284.951,10	-9.153.147,65	87,15%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.656.564,76	-504.112,15	-590.346,06	-355.045,56	-502.138,65	-1.951.642,42	73,46%
6.1.1.2.2	Área Fim	-7.846.453,27	-2.154.979,97	-2.131.590,82	-1.132.121,99	-1.782.812,45	-7.201.505,23	91,78%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	-9.446,48	-10.136,95	-4.571,74	-8.942,91	-33.098,08	-
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	-9.446,48	-10.136,95	-4.571,74	-8.942,91	-33.098,08	-
6.1.1.4	Aprendizes / Trabalho voluntário	-85.365,94	-12.141,71	-9.002,45	-3.359,29	-3.358,14	-27.861,59	32,64%
6.1.1.4.1	Área Meio	-20.766,12	-4.472,26	-49,06	0,00	0,00	-4.521,32	21,77%
6.1.1.4.2	Área Fim	-64.599,82	-7.669,45	-8.953,39	-3.359,29	-3.358,14	-23.340,27	36,13%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-6.355.391,25	-1.414.162,10	-756.301,58	-684.715,70	-642.934,23	-3.498.113,61	55,04%
6.1.2.1	Limpeza	-1.173.906,91	-411.994,94	-143.354,77	-112.374,87	-107.330,22	-775.054,80	66,02%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	-3.845.158,41	-864.574,12	-547.765,25	-286.049,42	-370.369,97	-2.068.758,76	53,80%
6.1.2.3	Jurídica	-130.174,78	-33.240,28	-14.904,31	-34.939,80	-38.039,96	-121.124,35	93,05%
6.1.2.4	Informática	-134.181,96	-18.468,48	-9.891,13	-115.552,58	-11.987,22	-155.899,41	116,19%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-15.666,05	0,00	0,00	0,00	-26,12	-26,12	0,17%
6.1.2.6	Contábil	-201.108,54	-34.324,12	-40.386,12	-55.804,24	-55.348,24	-185.862,72	92,42%
6.1.2.7	Auditoria	-63.571,59	-12.408,16	0,00	-8.875,00	-13.312,50	-34.595,66	54,42%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-791.623,01	-39.152,00	0,00	-71.119,79	-46.520,00	-156.791,79	19,81%

Exercício:	2020
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA		Orçamento 2020	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.556.416,42	-1.109.551,41	-65.804,01	-169.317,15	-736.396,92	-2.081.069,49	133,71%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	-120.000,00	-17.952,00	-13.464,00	-8.976,00	-491.297,54	-531.689,54	443,07%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-837.552,00	-330.397,32	-2.625,24	-75.208,66	-83.662,80	-491.894,02	58,73%
6.1.3.2.1	Água	-258.948,00	-96.959,98	-10.314,95	-9.491,55	-15.584,61	-132.351,09	51,11%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-340.804,00	-196.356,07	32.621,08	-36.769,41	-31.801,61	-232.306,01	68,16%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	-173.800,00	-31.534,90	-15.461,25	-17.448,47	-27.699,72	-92.144,34	53,02%
6.1.3.2.5	Telefonia	-64.000,00	-5.546,37	-9.470,12	-11.499,23	-8.576,86	-35.092,58	54,83%
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 Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-208.915,29	-76.227,35	-17.169,30	-26.685,19	-27.445,01	-147.526,85	70,62%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-210.715,93	-638.297,69	-21.611,67	-20.048,04	-33.642,69	-713.600,09	338,66%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-179.233,20	-46.677,05	-10.933,80	-38.399,26	-100.348,88	-196.358,99	109,56%
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	-889.040,22	-425.948,41	-43.001,83	-122.219,42	-231.625,63	-822.795,29	92,55%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-644.828,60	-379.337,59	-43.001,83	-122.219,42	-199.361,09	-743.919,93	115,37%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-50.800,00	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.)	-84.120,00	-46.610,82	0,00	0,00	-32.264,54	-78.875,36	93,77%
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	-109.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-8.296.949,07	-5.769.915,06	-397.369,61	-700.046,74	-3.827.609,60	-10.694.941,01	128,90%
6.1.5.1	Programa de Acervo	-92.966,00	-29.999,05	-23.740,94	-12.459,00	-9.542,06	-75.741,05	81,47%
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	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	-43.006,00	-4.348,16	-983,30	-2.124,00	-6.451,06	-13.906,52	32,34%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	-45.760,00	-25.650,89	-22.757,64	-10.335,00	-3.091,00	-61.834,53	135,13%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-7.388.854,36	-5.572.692,72	-372.669,63	-670.090,89	-3.796.076,41	-10.411.529,65	140,91%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-6.497.594,30	-5.491.333,65	-368.722,82	-651.585,32	-1.069.068,11	-7.580.709,90	116,67%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	150,00	-2.645.263,79	-2.645.113,79	-
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-891.260,06	-81.359,07	-3.946,81	-18.655,57	-81.744,51	-185.705,96	20,84%
6.1.5.3	Programa Educativo	-91.128,71	-13.815,13	-740,94	-53,81	-19,96	-14.629,84	16,05%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-48.728,71	-13.815,13	-740,94	-53,81	-19,96	-14.629,84	30,02%
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	-34.000,00	-557,40	0,00	0,00	0,00	-557,40	1,64%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-34.000,00	-557,40	0,00	0,00	0,00	-557,40	1,64%
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	-690.000,00	-152.850,76	-218,10	-17.443,04	-21.971,17	-192.483,07	27,90%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	-130.000,00	-146.250,00	0,00	-600,00	-3.700,00	-150.550,00	115,81%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	-100.000,00	-146.250,00	0,00	-600,00	-3.700,00	-150.550,00	150,55%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	-20.000,00	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)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	-520.000,00	-6.006,55	-117,18	-16.843,04	-18.271,17	-41.237,94	7,93%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-350.000,00	-5.631,56	-117,18	-16.843,04	-18.247,54	-40.839,32	11,67%
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	-374,99	0,00	0,00	-23,63	-398,62	0,50%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	-20.000,00	-594,21	-100,92	0,00	0,00	-695,13	3,48%
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	-594,21	-100,92	0,00	0,00	-695,13	3,48%
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	-249.392,00	-153.771,57	-26.464,57	-18.312,90	-30.768,43	-229.317,47	91,95%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-85.000,00	-130.562,83	-24.784,11	-17.859,90	-23.662,73	-196.869,57	231,61%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-117.000,00	-23.208,74	-1.680,46	-453,00	-7.105,70	-32.447,90	27,73%
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	-47.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-283.630,33	-284.784,45	-300.007,51	-277.937,01	-1.146.359,30	-
6.2.1	Depreciação	0,00	-283.630,33	-284.784,45	-300.007,51	-277.937,01	-1.146.359,30	-

Exercício:	2020
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA		Orçamento 2020	Realizado 1º Trimestre	Realizado 2º Trimestre	Realizado 3º Trimestre	Realizado 4º Trimestre	Realizado Acumulado	%
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:	2020
Organização Social:	Associação do Paço das Artes F. M. Sobrinho
Contrato de Gestão nº:	03/2018

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO

CONTA		Orçamento 2020	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	-1.320.000,00	-432.044,62	-35.434,95	-26.511,17	-121.305,09	-615.295,83	46,61%
8.1	Equipamentos de informática	-170.000,00	-41.421,25	-11.554,82	-10.280,27	-41.646,85	-104.903,19	61,71%
8.2	Móveis e utensílios	-50.000,00	-103.464,60	-19.380,13	0,00	-10.174,00	-133.018,73	266,04%
8.3	Máquinas e equipamentos	-60.000,00	-62.686,15	0,00	-16.230,90	-2.753,80	-81.670,85	136,12%
8.4	Software	-40.000,00	-4.464,00	0,00	0,00	-60.000,00	-64.464,00	161,16%
8.5	Benfeitorias	0,00	-220.008,62	-4.500,00	0,00	-6.730,44	-231.239,06	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Investimento em imóveis 3º)	-1.000.000,00	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	-10.069,94	0,00	0,00	-75.000,00	-85.069,94	-
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	-75.000,00	-75.000,00	-
10.4	Software	0,00	-10.069,94	0,00	0,00	0,00	-10.069,94	-
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, 26 de fevereiro de 2021.

Marcos Ribeiro de Mendonça

Carlos Alberto Degelo