

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratural: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

CONTA	RUBRICA	Orçamento Consolidado 2021	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	27.593.580,00	4.462.779,37	7.637.374,79	17.053.051,42	29.153.205,58	106%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	27.842.041,00	4.400.000,00	7.246.589,00	16.195.452,00	27.842.041,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-278.420,41	61.380,05	377.924,65	750.926,99	1.190.231,69	-427%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	294.458,76	588.917,52	883.376,28	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-278.420,41	61.380,05	83.465,89	162.009,47	306.855,41	-110%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	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	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Outras Receitas	0,00	1.399,32	12.861,14	106.672,43	120.932,89	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	1.399,32	12.861,14	106.672,43	120.932,89	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	9.320.000,00	578.536,73	527.549,91	1.624.410,26	2.730.496,90	29%
2.1	Investimento do CG	9.320.000,00	578.536,73	527.549,91	1.624.410,26	2.730.496,90	29%
3	Recursos de Captação	13.429.176,77	3.796.723,93	2.388.780,78	1.417.200,54	7.602.705,25	57%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	13.429.176,77	3.796.723,93	2.388.780,78	1.417.200,54	7.602.705,25	57%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.212.038,18	628.451,13	693.865,44	1.417.200,54	2.739.517,11	53%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	8.036.338,59	3.168.272,80	1.694.915,34	0,00	4.863.188,14	61%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	77.555,83	77.555,83	43%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	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	32.588.141,33	8.041.352,79	7.469.609,73	8.190.254,28	23.701.216,80	73%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	18.972.898,56	6.743.229,54	6.762.883,15	6.666.381,31	20.172.494,00	106%
4.2	Receita de Captação Apropriada	13.429.176,77	1.296.723,93	693.865,44	1.417.200,54	3.407.789,91	25%

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratural: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.212.038,18	628.451,13	693.865,44	1.417.200,54	2.739.517,11	53%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados (*)	8.036.338,59	668.272,80	0,00	0,00	668.272,80	8%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	77.555,83	77.555,83	43%
4.3	Total das Receitas Financeiras	186.066,00	1.399,32	12.861,14	106.672,43	120.932,89	65%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	-32.588.141,33	-8.041.352,79	-7.469.609,73	-8.190.254,28	23.701.216,80	73%
6.1	Subtotal Despesas	-32.588.141,33	-7.707.231,83	-7.008.198,70	-7.900.683,84	22.616.114,37	69%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-13.902.952,25	-3.649.015,36	-3.380.541,91	-3.535.994,46	10.565.551,73	76%
6.1.1.1	Diretoria	-1.902.503,08	-401.999,67	-320.157,46	-149.775,05	871.932,18	46%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	-1.902.503,08	-401.999,67	-320.157,46	-149.775,05	871.932,18	46%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-11.895.083,23	-3.197.194,64	-3.018.350,66	-3.364.523,77	9.580.069,07	81%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.066.991,76	-692.321,16	-684.131,55	-801.998,83	2.178.451,54	105%
	Folha MIS	0,00	-170.472,58	-90.872,59	-457.450,03	718.795,20	
	(-) Diretoria MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) Estagiário e Aprendiz MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) Trabalho Voluntário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Folha Paço / MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Folha Paço / MIS / Experience	0,00	-521.848,58	-593.258,96	-344.548,80	1.459.656,34	
	(-) Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.2	Área Fim	-9.828.091,47	-2.504.873,48	-2.334.219,11	-2.562.524,94	7.401.617,53	75%
	Folha MIS	0,00	-2.504.873,48	-2.334.219,11	-2.562.524,94	7.401.617,53	
	(-) Diretoria MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) Estagiário e Aprendiz MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) Trabalho Voluntário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Folha Paço / MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(-) Estagiário e Aprendiz Paço / MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratural: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

	(-) Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3	<u>Estagiários</u>	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	<u>Aprendizes / Voluntários</u>	-85.365,94	-49.821,05	-42.033,79	-21.695,64	113.550,48	133%
6.1.1.4.1	Área Meio	-20.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-64.599,82	-49.821,05	-42.033,79	-21.695,64	113.550,48	176%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-6.879.531,07	-957.960,29	-787.799,93	-1.153.068,15	2.898.828,37	42%
6.1.2.1	Limpeza	-1.357.030,03	-188.585,19	-209.589,77	-242.998,29	641.173,25	47%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança / Bombeiro	-4.151.068,41	-601.952,43	-399.100,04	-569.193,41	1.570.245,88	38%
6.1.2.3	Jurídica	-161.383,07	-81.547,86	-5.042,99	-96.511,70	183.102,55	113%
6.1.2.4	Informática	-134.181,96	-17.220,34	-15.654,99	-175.010,72	207.886,05	155%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-15.666,05	-252,00	-97.662,16	0,00	97.914,16	625%
6.1.2.6	Contábil	-201.108,54	-43.250,00	-42.000,00	-55.145,70	140.395,70	70%
6.1.2.7	Auditoria	-45.000,00	-13.312,47	-18.749,98	-14.208,33	46.270,78	103%
6.1.2.8	Outras Despesas Publicações relatórios, manuais, etc)	-814.093,01	-11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	1%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.013.276,72	-851.658,63	-855.881,55	-760.620,56	2.468.160,74	123%
6.1.3.1	<u>Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte</u>	-120.000,00	-357.778,00	-486.830,81	-508.346,93	1.352.955,74	1127%
6.1.3.2	<u>Utilidades públicas</u>	-1.153.800,00	-79.769,03	-84.729,14	-64.026,15	228.524,32	20%
6.1.3.2.1	Água	-342.000,00	-16.710,44	-21.018,20	-23.425,95	61.154,59	18%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-556.000,00	-29.944,35	-39.363,09	-8.594,47	77.901,91	14%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	-185.800,00	-24.589,96	-21.208,22	-31.804,13	77.602,31	42%
6.1.3.2.5	Telefonia	-70.000,00	-8.524,28	-3.139,63	-201,60	11.865,51	17%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	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	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-262.027,59	-33.241,95	-21.645,10	-64.670,52	119.557,57	46%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-263.215,93	-56.736,36	-178.441,47	-42.136,07	277.313,90	105%

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratual: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.233,20	-324.133,29	-84.235,03	-81.440,89	489.809,21	322%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar-Readequação Luminarium)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-859.040,22	-47.524,68	-194.134,56	-280.784,41	522.443,65	61%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-614.828,60	-41.305,17	-189.554,11	-242.445,68	473.304,96	77%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-84.120,00	-6.219,51	-4.580,45	-38.338,73	49.138,69	58%
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc-Readequação)	-109.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-8.683.949,07	-2.128.178,80	-1.780.255,24	-2.147.734,95	6.056.168,99	70%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-110.366,00	-35.013,18	-23.155,61	-80.640,58	138.809,37	126%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	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	
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	-54.606,00	-24.435,74	-20.115,03	-34.884,83	79.435,60	145%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco dados)	-45.760,00	-10.577,44	-3.040,58	-45.755,75	59.373,77	130%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-7.618.854,36	-2.086.568,77	-1.713.842,49	-1.957.903,55	5.758.314,81	76%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-6.497.594,30	-1.896.915,00	-386.326,58	-603.598,09	2.886.839,67	44%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-921.260,06	-189.653,77	-1.327.515,91	-1.354.305,46	2.871.475,14	312%
6.1.5.3	Programa Educativo	-220.728,71	-412,09	-8.475,61	-11.548,15	20.435,85	9%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-100.000,00	0,00	0,00	-4.320,00	4.320,00	4%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-117.728,71	-412,09	-8.475,61	-7.228,15	16.115,85	14%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações em Rede	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	

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratural: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	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	
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	-700.000,00	-6.184,76	-34.781,53	-97.642,67	138.608,96	20%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	-130.000,00	-700,00	-540,00	0,00	1.240,00	1%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	-100.000,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	1%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	-20.000,00	0,00	-540,00	0,00	540,00	3%
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%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	-530.000,00	-5.484,76	-33.918,74	-96.686,08	-136.089,58	-26%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-360.000,00	-5.484,76	-25.299,75	-76.938,42	107.722,93	30%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais, etc)	-80.000,00	0,00	-8.618,99	-19.747,66	28.366,65	35%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	-20.000,00	0,00	-322,79	-956,59	1.279,38	6%
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	-322,79	-956,59	1.279,38	6%
6.1.5.6.4	Comunicação	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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%
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-249.392,00	-72.894,07	-9.585,51	-22.481,31	104.960,89	42%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-85.000,00	-21.295,94	40.998,00	-8.621,52	-11.080,54	-13%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-117.000,00	-51.598,13	-50.583,51	-13.859,79	116.041,43	99%
6.1.6.3	Publicações	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%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-334.120,96	-461.411,03	-289.570,44	1.085.102,43	
6.2.1	Depreciação	0,00	-334.120,96	-372.015,03	-378.966,44	1.085.102,43	
6.2.2	Amortização	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	
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	-89.396,00	89.396,00	0,00	

Exercício: 2021

Unidade Gestora: UPPM

Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo | Objeto Contratural: Gestão do MIS - MIS Experience - Paço das Artes

Contrato de Gestão nº: 03/2018

ORÇAMENTO 2021 CONSOLIDADO

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contratos de Gestão	-9.320.000,00	-578.536,73	-527.549,91	-1.624.410,26	2.730.496,90	29%
8.1	Equipamentos de informática	-170.000,00	-22.910,57	-2.826,42	-7.840,00	33.576,99	20%
8.2	Móveis e utensílios	-50.000,00	-3.427,81	-52.490,00	-59.441,84	115.359,65	231%
8.3	Máquinas e equipamentos	-60.000,00	0,00	-348,35	0,00	348,35	1%
8.4	Software	-40.000,00	-11.320,40	0,00	-41.462,34	52.782,74	132%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	-143.232,10	143.232,10	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Obra nova sede Paço/Experie	-9.000.000,00	-540.877,95	-471.885,14	-1.372.433,98	2.385.197,07	27%
9	Recursos públicos específicos pra investimento no CG	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	0,00	
10.1	Equipamentos de informática	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	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	