

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

DATA-BASE: 31/12/2022

C.G. nº : 002/2018

OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

	<b>I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2022</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Prev. X Real.</b>
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	9.756.869	2.646.514	3.095.389	3.700.133	9.442.037	97%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	9.369.369	2.619.125	3.069.475	3.680.769	9.369.369	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	7.750.000	2.524.000	2.616.000	2.610.000	7.750.000	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-77.500	-25.240	-26.160	-26.100	-77.500	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0	0	0	0	0	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-77.500	-25.240	-26.160	-26.100	-77.500	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	-
1.3	Outras Receitas	1.696.869	120.365	479.635	1.096.869	1.696.869	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.696.869	120.365	479.635	1.096.869	1.696.869	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	-
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0	0	-
3	Recursos de Captação	387.500	27.389	25.914	19.364	72.668	19%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	387.500	27.389	25.914	19.364	72.668	19%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	80.000	27.389	25.914	19.364	72.668	91%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	307.500	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho voluntário	0	0	0	0	0	-
3.1.4	Parcerias	0	0	0	0	0	-

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	<b>II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>Orçamento 2022</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Prev. X Real.</b>
	<b>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.579.369</b>	<b>2.684.127</b>	<b>3.466.494</b>	<b>3.400.235</b>	<b>9.550.856</b>	<b>100%</b>
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	9.579.369	2.684.127	3.466.494	3.400.235	9.550.856	100%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.369.369	2.586.694	3.357.402	3.316.294	9.260.390	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	80.000	27.389	25.914	19.364	72.668	91%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	80.000	27.389	25.914	19.364	72.668	91%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	0	0	0	0	0	-
4.2.4	Parcerias	0	0	0	0	0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	130.000	70.044	83.177	64.578	217.799	-
4.3.1	Total das Receitas Financeiras	130.000	69.713	81.457	59.417	210.588	162%
4.3.2	Outras Receitas	0	331	1.720	5.160	7.211	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	-
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.482.500</b>	<b>2.684.127</b>	<b>3.466.494</b>	<b>3.400.235</b>	<b>9.550.856</b>	<b>113%</b>
6	Total de Despesas	8.482.500	2.684.127	3.500.799	3.437.299	9.657.725	114%
6.1	Subtotal Despesas	8.482.500	2.648.629	3.466.494	3.400.235	9.550.856	113%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	4.116.500	1.239.867	1.502.859	1.674.007	4.416.733	107%
6.1.1.1	Diretoria	1.079.000	287.713	394.199	414.647	1.096.559	102%

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

6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.1.2	Área Fim	1.079.000	287.713	394.199	414.647	1.096.559	102%
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	<b>2.939.000</b>	<b>930.693</b>	<b>1.083.806</b>	<b>1.214.399</b>	<b>3.228.898</b>	110%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.041.000	333.986	351.031	379.706	1.064.723	102%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.898.000	596.707	732.775	834.693	2.164.175	114%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>40.500</b>	<b>6.215</b>	<b>12.554</b>	<b>24.305</b>	<b>43.074</b>	106%
6.1.1.3.1	Área Meio	17.500	0	5.198	15.863	21.061	120%
6.1.1.3.2	Área Fim	23.000	6.215	7.357	8.442	22.013	96%
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	<b>58.000</b>	<b>15.247</b>	<b>12.300</b>	<b>20.656</b>	<b>48.202</b>	83%
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.4.2	Área Fim	58.000	15.247	12.300	20.656	48.202	83%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.817.000</b>	<b>533.628</b>	<b>548.674</b>	<b>940.337</b>	<b>2.022.639</b>	<b>111%</b>
6.1.2.1	Limpeza	188.500	73.493	80.381	69.881	223.755	119%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	803.000	257.998	238.485	412.107	908.590	113%
6.1.2.3	Jurídica	20.000	5.000	0	6.000	11.000	55%
6.1.2.4	Informática	25.000	7.394	7.394	11.409	26.198	105%
6.1.2.5	Administrativa / RH	72.500	17.400	20.220	31.344	68.964	95%
6.1.2.6	Contábil	126.000	34.412	36.762	44.415	115.589	92%
6.1.2.7	Auditoria	50.000	12.631	24.712	8.237	45.580	91%
6.1.2.8	Consultoria Curatorial	100.000	0	20.640	91.784	112.424	112%
6.1.2.9	Consultorias Técnicas	332.000	110.800	86.480	194.560	391.840	118%
6.1.2.10	Consultorias/Assessorias	100.000	14.500	33.600	70.600	118.700	119%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.166.000</b>	<b>426.427</b>	<b>474.048</b>	<b>485.784</b>	<b>1.386.259</b>	<b>119%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	490.000	197.220	202.611	183.882	583.713	119%
6.1.3.2	Utilidades públicas	<b>311.000</b>	<b>87.181</b>	<b>115.206</b>	<b>95.685</b>	<b>298.072</b>	<b>96%</b>
6.1.3.2.1	Água	116.000	28.878	57.033	46.587	132.498	114%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	144.000	45.846	46.802	39.056	131.704	91%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	9.000	2.746	2.580	1.787	7.113	79%
6.1.3.2.5	Telefonia	42.000	9.711	8.791	8.255	26.757	64%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	8.000	1.077	1.283	4.720	7.080	88%
6.1.3.4	Viagens e estadias	5.000	65	4.419	0	4.484	90%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	118.000	45.828	57.485	80.469	183.782	156%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	42.000	19.525	31.959	28.758	80.242	191%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	110.000	36.944	45.107	54.333	136.384	124%
6.1.3.8	Outras despesas (loja, bilheteria e contribuição)	23.000	5.411	9.669	11.440	26.520	115%
6.1.3.9	Softwares e Equipamentos de Informática	59.000	33.175	6.310	26.498	65.983	112%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>949.000</b>	<b>287.121</b>	<b>743.099</b>	<b>99.082</b>	<b>1.129.302</b>	<b>119%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	273.000	132.610	151.721	50.712	335.043	123%
6.1.4.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	46.000	32.594	20.293	5.953	58.840	128%
6.1.4.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	30.000	1.552	1.552	17.616	20.721	69%
6.1.4.4	Readequação dos espaços da nova reserva técnica e administração	600.000	120.365	569.532	24.801	714.698	119%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>315.000</b>	<b>117.800</b>	<b>133.854</b>	<b>104.059</b>	<b>355.712</b>	<b>113%</b>
6.1.5.1	<b>Programa de Acervo</b>	<b>20.000</b>	<b>6.468</b>	<b>5.840</b>	<b>11.258</b>	<b>23.565</b>	<b>118%</b>
6.1.5.1.1	Transporte de acervo	6.000	1.820	3.450	1.850	7.120	119%
6.1.5.1.2	Conservação preventiva	14.000	4.648	2.390	9.408	16.445	117%
6.1.5.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>250.000</b>	<b>108.417</b>	<b>126.019</b>	<b>61.460</b>	<b>295.896</b>	<b>118%</b>
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	10.000	0	1.443	10.460	11.903	119%

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

6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	240.000	108.417	124.576	51.000	283.993	118%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>15.000</b>	<b>1.910</b>	<b>1.995</b>	<b>7.658</b>	<b>11.563</b>	<b>77%</b>
6.1.5.3.1	Programa/Projetos Educativos	10.000	1.627	1.759	3.269	6.655	67%
6.1.5.3.2	Materiais e recursos educativos	5.000	282	236	4.389	4.907	98%
<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem-SP</b>	<b>30.000</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>23.683</b>	<b>24.689</b>	<b>82%</b>
6.1.5.4.1	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	30.000	1.006	0	23.683	24.689	82%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>119.000</b>	<b>43.785</b>	<b>29.654</b>	<b>59.902</b>	<b>133.342</b>	<b>112%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	69.000	17.954	18.317	46.106	82.377	119%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000	9.423	11.337	13.796	34.556	115%
6.1.6.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	20.000	16.409	0	0	16.409	82%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0	<b>35.499</b>	<b>34.306</b>	<b>37.064</b>	<b>106.869</b>	-
6.2.1	Depreciação	0	35.499	34.306	37.064	106.869	-
6.2.2	Amortização	0	0	0	0	0	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0	0	0	0	0	-
6.2.4	Outros (contingência trabalhista/voluntários)	0	0	0	0	0	-
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão						
8.1	Equipamentos de informática						
8.2	Móveis e utensílios						
8.3	Máquinas e equipamentos						
8.4	Software						
8.5	Benfeitorias						
8.6	Aquisição de acervo						
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão						
9.1	Equipamentos de informática						
9.2	Móveis e utensílios						
9.3	Máquinas e equipamentos						
9.4	Software						
9.5	Benfeitorias						
9.6	Aquisição de acervo						
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

10	Investimentos com recursos incentivados						
10.1	Equipamentos de informática						
10.2	Móveis e utensílios						
10.3	Máquinas e equipamentos						
10.4	Software						
10.5	Benfeitorias						
10.6	Aquisição de acervo						
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

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

	PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		<b>1.878.234</b>	<b>1.128.544</b>	<b>459.314</b>		

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

11.1	Recursos líquidos disponíveis		4.429.429	4.494.234	3.738.544		
11.2	Saldo dos exercícios anteriores		1.905.429	1.878.234	1.128.544		
11.3	Recursos líquidos para o contrato de gestão		2.524.000	2.616.000	2.610.000		
11.4	Receitas apropriadas		27.720	27.634	24.524		
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e		69.713	81.457	59.417		
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG		-2.648.629	-3.474.782	-3.363.171		
11.7	Restituição de recursos a SEC		0	0	0		

12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		0	0	0		
12.1	Recursos captados		0	0	0		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0	0	0		
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0	0	0		

13	Outras informações (saldos bancários)		2.475.695	1.955.435	1.162.839		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.740.064	1.159.704	321.250		
13.2	Conta de Captação Operacional		59.859	71.322	72.369		
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0	0	0		
13.4	Conta de Recurso de Reserva		509.085	524.876	539.258		
13.5	Conta de Recurso de Contingência		163.298	194.616	226.260		
13.6	Demais Saldos (Caixinhas)		3.389	4.917	3.702		

**Observações:**

Item 1.3.1 "Saldos anteriores para utilização no exercício": consiste nos saldos de recursos financeiros autorizados para aplicação no exercício;

Item 4.3.1 "Receitas Financeiras": o rendimento com as aplicações bancárias superou a expectativa mensal, que era 0,62% (conforme média dos meses anteriores) mas que ficou em média 1,12%;

Item 3.1.2 "Captação de Recursos Incentivados": não ocorreram doações no período.

Item 6.1 "Subtotal despesas": as despesas foram realizadas conforme repasse do período, captação operacional e saldo dos projetos a executar no exercício;

Item 6.1.1.3.1 "Estagiários/Área Meio": houve a necessidade da contratação de 02 estagiários para administração no período;

Item 6.1.2.3 "Prest. Serv./Jurídica": houve a postergação de pagamento para o próximo exercício em função de aguardar a finalização de trabalho contratado;

Item 6.1.3.2.4 "Internet" e item 6.1.3.2.5 "Telefonia" tiveram redução em função da mudança do prédio anterior da RT/Adm, da qual foram cancelados os planos, que haviam sido contratados para aquele espaço, e que agora são utilizados os planos que já eram contratados para o Museu;

Item 6.1.3.6 "Despesas tributárias e financeiras": Em função das aplicações financeiras (item 4.3.1), das contas bancárias vigentes, superar o previsto para o ano ocorreu também o aumento da despesa com imposto de renda sobre estas aplicações e cofins e deste modo os valores inseridos neste item foram maiores do que o previsto;

Item 6.1.3.5 "Material de consumo" e Item 6.1.3.7 "Despesas diversas": foram realizadas despesas necessárias em função da mudança e adaptações para o novo espaço de trabalho das equipes;

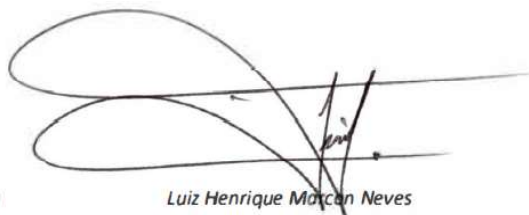
Item 6.1.4.1 "Conservação e manutenção" e Item 6.1.4.2 "Sist. Segur. e AVCB": foram realizadas despesas necessárias para instalações e adaptações para os espaços de trabalho das equipes e de acesso a visitantes nas áreas externas do complexo do Museu;

Item 6.5.1 "Programas de trabalho area fim" integra os programas de acervo, exposições, educativo e sisem-sp.

Mais informações sobre o contexto operacional e sobre a realização das demais despesas deste 3º quadrimestre e anual no anexo de notas explicativas, que compõem esta planilha.



Ricardo Nogueira do Nascimento  
Coordenador Administrativo/Financeiro



Luiz Henrique Marçan Neves  
Diretor de Planejamento e Gestão



José Carlos Reis Marçal de Barros  
Diretor Executivo

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023