



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº | 01 / 2020 - 01/09/2020 |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

| | RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | 15.718.096 | 6.393.507 | 4.417.627 | 4.526.623 | 15.337.756 | 98% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | 15.183.680 | 5.061.227 | 5.061.227 | 5.061.227 | 15.183.680 | 100% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | -1.428.584 | -630.720 | 643.600 | 534.604 | 1.808.924 | 127% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | -379.592 | -126.560 | 126.560 | 126.560 | 379.680 | 100% |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (<u>Manutenção, Intercorrências e Restauo da Edificação</u>) | -141.568 | -201.640 | 214.520 | 105.700 | 521.860 | 369% |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (<u>Edificações</u>) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para <u>Exposição Longa Duração</u>) | -759.184 | -253.080 | 253.080 | 253.024 | 759.184 | 100% |
| 1.2.8 | Reversão de Recursos Reservados (<u>Expografia e Tecnologia</u>) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9 | Constituição Recursos Reserva - Outros (<u>Destinado a despesa tributária com ISS</u>) | - 148.240,00 | -49.440 | 49.440 | 49.320 | 148.200 | 100% |
| 1.2.10 | Reversão de Recursos Reservados (<u>Despesa tributária com ISS</u>) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Outros Receitas | 1.963.000 | 1.963.000 | - | - | 1.963.000 | 100% |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 1.963.000 | 1.963.000 | - | - | 1.963.000 | 100% |
| 1.3.2 | Outros saldos | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Investimento do CG | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Recursos de Captação | 4.674.787 | 1.090.624 | 943.080 | 3.870.476 | 5.904.179 | 126% |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | 4.674.787 | 1.090.624 | 943.080 | 3.870.476 | 5.904.179 | 126% |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 3.132.787 | 738.875 | 916.673 | 727.336 | 2.382.884 | 76% |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 1.500.000 | 340.000 | - | 3.125.863 | 3.465.863 | 231% |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário | 42.000 | - | 16.859 | 4.705 | 21.564 | 51% |
| 3.1.4 | Parcerias e Permutas | - | 11.748 | 9.548 | 12.573 | 33.869 | - |
| 3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos | - | - | - | - | - | - |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 21.858.464 | 5.288.318 | 6.443.425 | 7.509.368 | 19.241.111 | 88% |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 15.718.096 | 3.993.991 | 4.182.840 | 4.289.288 | 12.466.119 | 79% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 5.624.787 | 1.006.142 | 1.849.546 | 2.718.543 | 5.574.230 | 99% |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.) | 3.132.787 | 738.875 | 916.673 | 727.336 | 2.382.884 | 76% |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 2.450.000 | 255.518 | 906.466 | 1.973.929 | 3.135.914 | 128% |
| 4.2.2.3 | (+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior | 2.450.000 | 255.518 | 906.466 | 1.973.929 | 3.135.914 | 128% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | 42.000 | 11.748 | 26.407 | 17.278 | 55.433 | 132% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 515.581 | 288.185 | 411.039 | 501.537 | 1.200.761 | 233% |
| 5 | Total de Receitas para a realização de metas condicionadas | 5.700.000 | - | - | - | - | 0% |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | 5.700.000 | - | - | - | - | 0% |

| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 6 | Total de Despesas | -21.858.464 | -5.288.317 | -6.443.425 | -7.509.367 | -19.241.109 | 88% |
| 6.1 | Subtotal de Despesas | -21.858.464 | -4.856.047 | -6.021.411 | -7.092.076 | -17.969.534 | 82% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | -9.851.220 | -2.432.538 | -2.862.645 | -2.881.092 | -8.176.276 | 83% |
| 6.1.1.1 | Diretoria | -546.792 | -170.999 | -175.028 | -187.795 | -533.822 | 98% |
| 6.1.1.1.1 | Área-meio | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.1.2 | Área-fim | -546.792 | -170.999 | -175.028 | -187.795 | -533.822 | 98% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | -9.127.473 | -2.236.719 | -2.661.247 | -2.671.339 | -7.569.305 | 83% |
| 6.1.1.2.1 | Área-meio | -2.966.554 | -553.875 | -760.831 | -750.881 | -2.065.587 | 70% |
| 6.1.1.2.2 | Área-fim | -6.160.919 | -1.682.844 | -1.900.416 | -1.920.458 | -5.503.718 | 89% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | -116.640 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.1.3.1 | Área-meio | -29.160 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.1.3.2 | Área-fim | -87.480 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | -60.315 | -24.820 | -26.370 | -21.959 | -73.149 | 121% |
| 6.1.1.4.1 | Área-meio | -18.449 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.1.4.2 | Área-fim | -41.866 | -24.820 | -26.370 | -21.959 | -73.149 | 175% |



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº | 01 / 2020 - 01/09/2020 |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6.1.2 | Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas) | -3.846.061 | -1.201.798 | -1.196.770 | -1.242.588 | -3.641.156 | 95% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | -715.900 | -233.399 | -236.961 | -239.302 | -709.663 | 99% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | -2.649.400 | -864.713 | -865.171 | -876.435 | -2.606.320 | 98% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | -108.000 | -30.900 | -30.900 | -37.380 | -99.179 | 92% |
| 6.1.2.4 | Informática | -59.519 | -5.150 | -4.120 | -4.120 | -13.390 | 22% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | -56.495 | -9.904 | -14.457 | -24.418 | -48.778 | 86% |
| 6.1.2.6 | Contábil | -86.700 | -36.414 | -29.480 | -35.254 | -101.148 | 117% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | -35.559 | -6.318 | - | -12.000 | -18.318 | 52% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc) | -134.488 | -15.001 | -15.681 | -13.679 | -44.361 | 33% |
| 6.1.3 | Custos Administrativos, Institucionais e Governança | -2.586.032 | -563.945 | -439.977 | -470.719 | -1.474.642 | 57% |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | -1.112.607 | -356.201 | -211.133 | -222.441 | -789.774 | 71% |
| 6.1.3.2.1 | Água | -98.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | -973.007 | -342.465 | -197.394 | -209.598 | -749.457 | 77% |
| 6.1.3.2.3 | Gás | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.2.4 | Internet | -21.600 | -7.875 | -6.943 | -6.735 | -21.552 | 100% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | -20.000 | -5.861 | -6.796 | -6.107 | -18.765 | 94% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | -71.996 | -16.020 | -8.207 | -1.235 | -25.462 | 35% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | -78.236 | - | - | -6.479 | -6.479 | 8% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -148.484 | -28.151 | -35.636 | -26.085 | -89.871 | 61% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | -219.774 | -111.158 | -153.930 | -190.884 | -455.972 | 207% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.) | -154.035 | -19.542 | -8.395 | -12.569 | -40.506 | 26% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | -120.000 | -11.970 | - | -3.373 | -15.343 | 13% |
| 6.1.3.9 | Mobiliário e equipamentos de informática | -680.900 | -20.903 | -22.676 | -7.654 | -51.234 | 8% |
| 6.1.4 | Programa de Edificações | -1.376.800 | -262.659 | -289.059 | -391.051 | -942.770 | 68% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -816.000 | -132.569 | -132.683 | -187.853 | -453.105 | 56% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | -334.800 | -64.958 | -49.060 | -124.570 | -238.588 | 71% |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | -54.000 | -17.042 | -51.157 | -22.926 | -91.125 | 169% |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | -160.000 | -48.090 | -56.159 | -55.703 | -159.952 | 100% |
| 6.1.4.5 | Alvará de funcionamento de local de reunião | -12.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área-fim | -3.830.851 | -377.992 | -1.207.189 | -2.053.880 | -3.639.061 | 95% |
| 6.1.5.1 | Programa de Gestão de Acervos | -362.510 | -7.570 | -59.074 | -98.558 | -165.201 | 46% |
| 6.1.5.1.1 | Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.2 | Reserva técnica externa | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.3 | Transporte de acervo | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.4 | Conservação e Restauro | -5.000 | - | - | -110 | -110 | 2% |
| 6.1.5.1.5 | Restauro | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.6 | Higienização | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.7 | Projeto de documentação | -15.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5.1.8 | Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral | -54.000 | - | - | -49.850 | -49.850 | 92% |
| 6.1.5.1.9 | Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.1.10 | Banco de dados | -15.000 | - | -558 | - | -558 | 4% |
| 6.1.5.1.11 | Direitos autorais | -79.510 | -3.156 | -2.367 | -3.276 | -8.799 | 11% |
| 6.1.5.1.12 | Seguro para acervo | -22.000 | -1.504 | -1.813 | -7.180 | -10.497 | 48% |
| 6.1.5.1.13 | Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos | -172.000 | -2.910 | -54.336 | -38.142 | -95.388 | 55% |
| 6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | -2.748.280 | -314.118 | -972.326 | -1.692.203 | -2.978.647 | 108% |
| 6.1.5.2.1 | Manutenção da exposição de longa duração | -130.000 | -3.280 | -20.576 | -13.939 | -37.795 | 29% |
| 6.1.5.2.2 | Nova exposição de longa duração | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.2.3 | Exposições temporárias | -1.821.480 | -136.847 | -410.616 | -1.464.075 | -2.011.537 | 110% |
| 6.1.5.2.4 | Exposições itinerantes | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.2.5 | Exposições virtuais | -14.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5.2.6 | Programação Cultural | -246.000 | -139.991 | -278.302 | -169.689 | -587.982 | 239% |
| 6.1.5.2.7 | Dia Internacional da Língua Portuguesa (Evento específico do museu) | -100.000 | - | -162.441 | - | -162.441 | 162% |
| 6.1.5.2.8 | Cursos e oficinas | -7.800 | - | - | -7.500 | -7.500 | 96% |
| 6.1.5.2.9 | Assessoria curatorial | -96.000 | -34.000 | -54.000 | -24.000 | -112.000 | 117% |
| 6.1.5.2.10 | Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária) | -333.000 | - | -46.392 | -13.000 | -59.392 | 18% |
| 6.1.5.3 | Programa Educativo | -373.461 | -6.508 | -93.855 | -220.408 | -320.770 | 86% |
| 6.1.5.3.1 | Programas/Projetos educativos | -110.281 | -6.508 | -85.989 | -204.905 | -297.402 | 270% |
| 6.1.5.3.2 | Ações extramuros | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3.3 | Ações de formação para público educativo | -111.180 | - | -7.730 | -10.476 | -18.206 | 16% |
| 6.1.5.3.4 | Materiais e recursos educativos | -64.000 | - | -136 | -1.039 | -1.175 | 2% |
| 6.1.5.3.5 | Aquisição de equipamentos e materiais | -14.000 | - | - | -3.987 | -3.987 | 28% |
| 6.1.5.3.6 | Conteúdo digital e engajamento virtual | -74.000 | - | - | - | - | 0% |



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº | 01 / 2020 - 01/09/2020 |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 6.1.5.4 | Programa de Integração ao SISEM-SP | -36.000 | - | -79 | -1.000 | -1.079 | 3% |
| 6.1.5.4.1 | Ações em Rede | -36.000 | - | -79 | -1.000 | -1.079 | 3% |
| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | | | | | |
| 6.1.5.5 | Programa de Gestão Museológica | -391.600 | -49.796 | -81.856 | -41.712 | -173.364 | 44% |
| 6.1.5.5.1 | Plano Museológico | -20.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5.5.2 | Planejamento Estratégico | -15.000 | - | - | -1.150 | -1.150 | 8% |
| 6.1.5.5.3 | Pesquisa de público | -16.000 | - | -2.025 | - | -2.025 | 13% |
| 6.1.5.5.4 | Acessibilidade | -35.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5.5.5 | Sustentabilidade | -26.600 | -3.500 | - | - | -3.500 | 13% |
| 6.1.5.5.6 | Gestão tecnológica | -20.000 | - | - | -656 | -656 | 3% |
| 6.1.5.5.7 | Compliance | -36.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.1.5.5.8 | Trabalho Voluntário e Parcerias | -42.000 | -9.361 | -26.407 | -17.278 | -53.046 | 126% |
| 6.1.5.5.9 | Captador Lei Incentivo | -100.000 | -11.000 | - | - | -11.000 | 11% |
| 6.1.5.5.10 | Articulação Territorial | -81.000 | -25.935 | -53.424 | -22.628 | -101.987 | 126% |
| 6.1.6 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | -286.500 | -17.114 | -25.769 | -52.745 | -95.629 | 33% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | -50.000 | -11.171 | -8.502 | -11.736 | -31.409 | 63% |
| 6.1.6.2 | Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação | -224.500 | -5.943 | -17.267 | -41.009 | -64.220 | 29% |
| 6.1.6.3 | Assessoria de Imprensa e Comunicação | -12.000 | - | - | - | - | 0% |
| 6.2 | Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado | - | -432.269 | -422.015 | -417.291 | -1.271.575 | |
| 6.2.1 | Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado | - | -432.269 | -422.015 | -417.291 | -1.271.575 | |
| 7 | SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | - | - | - | - | - | |

Obs.: em novembro de 2022 foi transitada em julgado a imunidade tributária do IDBrasil frente ao ISS da PMSP.

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 8 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | 657.400 | 306.824 | 91.142,00 | - 128.908 | 269.058 | 41% |
| 8.1 | Equipamentos de informática | 26.000 | 7.198 | - | 76.357 | 83.555 | 321% |
| 8.2 | Móveis e utensílios | 381.000 | 256.251 | 91.142,00 | - 207.924 | 139.469 | 37% |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | 100.900 | 43.375 | - | 2.659 | 46.034 | 46% |
| 8.4 | Software | 149.500 | - | - | - | - | 0% |
| 8.5 | Benfeitorias | - | - | - | - | - | |
| 8.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | - | |
| 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 | | - | - | - | - | |
| 10 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS | | | 23.443 | - | 23.443 | |
| 10.1 | Equipamentos de informática | | - | - | - | - | |
| 10.2 | Móveis e utensílios | | - | - | - | - | |
| 10.3 | Máquinas e equipamentos | | - | 23.443 | - | 23.443 | |
| 10.4 | Software | | - | - | - | - | |
| 10.5 | Benfeitorias | | - | - | - | - | |
| 10.6 | Aquisição de acervo | | - | - | - | - | |

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

| | | 8.085.540 | 9.690.254 | 10.881.088 | 12.013.930 | 12.013.930 |
|------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 11 | Saldo Projetos a Executar (contábil) | | | | | |
| 11.1 | Repasse | 5.683.101 | 7.204.480 | 7.928.198 | 8.932.653 | 8.932.653 |
| 11.2 | Reserva | 1.316.007 | 1.350.706 | 1.397.814 | 1.452.138 | 1.452.138 |
| 11.3 | Contingência | 1.096.432 | 1.135.067 | 1.555.077 | 1.629.140 | 1.629.140 |
| 11.4 | Outros (recurso de contingência - depositado em 2021 a compensar 2022) | 10.000 | - | - | - | - |
| 12 | Recursos incentivados - saldo a ser executado | 5.210.722 | 5.447.734 | 4.724.569 | 6.018.184 | 6.018.184 |
| 12.1 | Recursos captados | 1.500.000 | 340.000 | - | 3.125.863 | 3.125.863 |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado | 2.450.000 | 255.518 | 905.388 | 1.973.929 | 3.134.835 |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado | 2.450.000 | 255.518 | 905.388 | 1.973.929 | 3.134.835 |

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

| | |
|--|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020 | |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | Saldo 2021 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 13 | Outras informações (saldos bancários) | 14.298.401 | 16.408.895 | 17.022.657 | 19.357.757 | 19.357.757 | |
| 13.1 | Conta de Repasse do Contrato de Gestão | 3.958.180 | 4.674.306 | 3.812.964 | 3.680.042 | 3.680.042 | |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional | 789.673 | 1.548.835 | 2.520.730 | 3.262.029 | 3.262.029 | |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados | 5.257.484 | 5.451.777 | 4.854.296 | 6.044.598 | 6.044.598 | |
| 13.4 | Conta de Recurso de Reserva | 1.316.007 | 1.350.706 | 1.397.814 | 1.452.138 | 1.452.138 | |
| 13.5 | Conta de Recurso de Contingência | 1.106.432 | 1.135.067 | 1.555.077 | 1.629.140 | 1.629.140 | |
| 13.6 | Conta de Repasse Contrato de Gestão Fundo Contingência equalização | 10.000 | -116.560 | | | | |
| 13.7 | Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações) | 1.270.369 | 1.471.986,69 | 1.686.481 | 1.792.171 | 1.792.171 | |
| 13.8 | Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração) | 157.500 | 410.580,00 | 663.660 | 916.684 | 916.684 | |
| 13.9 | Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS) | 432.756 | 482.196,00 | 531.636 | 580.956 | 580.956 | |



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020 | |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Notas Explicativas

| Item | Tipo | Orçamento 2022 | 1º QUADRIM | 2º QUADRIM | 3º QUADRIM | Realizado | Real x Orçado |
|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|

RECEITAS

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 515.581 | 288.185 | 411.038,57 | 501.537 | 1.200.761 | 233% |
| | (-) Não foram consideradas para o orçamento as Receitas financeiras provenientes dos Fundos de Contingência e Reserva; haja vista que a utilização só pode ser efetuada mediante autorização prévia, portanto não fazendo parte das disponibilidades correntes do contrato no exercício. Estas receitas totalizam R\$318 mil até dez/2022. | | 76.800 | 115.775 | 125.389 | 317.964 | |
| | | 515.581 | 211.386 | 295.263,49 | 376.148 | 882.798 | 171% |

DESPESAS

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| 6.1.3 | Custos Administrativos, Institucionais e Governança | - 2.586.032 | - 563.945 | - 439.977 | - 470.719 | - 1.474.642 | 57% |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|

Até abril havia controle de público, pandemia Covid19, com retomada lenta da visitação e a continuidade dos trabalhos home office em 2022 economizamos materiais de uso comum, deslocamentos, uniformes e treinamento. As economias líquidas estão suplementando os recursos necessários em 2023.

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Mobiliário e equipamentos de informática | - 680.900 | - 20.903 | - 22.676 | - 7.654 | - 51.234 | 7,52% |
| 6.1.3.9 | (+) Imobilização que entram no cômputo geral da depreciação: | - | 29.146 | - | 24.289,1 | - 53.435 | - |
| | (=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício | - 680.900 | 8.242 | - 22.676 | 16.635 | - 104.669 | 15% |
| | O recurso não utilizado foi oferecido para o exercício 2023 pois há processos de aquisições em andamento. No geral mobiliário só é produzido mediante encomenda com prazos dilatados. | | | | | | |
| 6.1.4 | Programa de Edificações | - 1.376.800 | - 262.659 | - 289.059 | - 391.051 | - 942.770 | 68% |
| 6.1.4.3 | (+) Imobilização que entram no cômputo geral da depreciação, sendo maior relevância Nobreak: | - 53.796 | - 41.846 | - 2.569 | - 9.381 | - 53.796 | - |
| | (=) Total dispendido com Edificações no Exercício | - 1.430.596 | - 304.505 | - 291.628 | - 400.433 | - 996.566 | 70% |

A matriz econômica do Programa de Edificações prevê a movimentação da diferença entre o realizado e a apuração dos 10% do Repasse na "Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação)"

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 6.1.5.1 | Programa de Gestão de Acervos | - 362.510 | - 7.570 | - 59.074 | - 98.558 | - 165.201 | 46% |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|

No programa de acervo, parte das atividades previstas foi realizadas com equipe própria do MLP, desonerando assim o Contrato de Gestão (ex: publicações e eventos Direitos autorais ainda encontram-se em sua maioria com os contratos em vigor, não demandando atualização estimada para 2022.

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | - 2.748.280 | - 314.118 | - 972.326 | - 1.692.203 | - 2.978.647 | 108% |
| 6.1.5.2.1 | (+) Imobilização da Manutenção da Exposição de Longa que entram no cômputo geral da depreciação: | - | 3.038 | - | - | 3.038 | |
| 6.1.5.2.10 | (+) Imobilização do Enxoval que entram no cômputo geral da depreciação: | - | - | 88.573 | - | 88.573 | |
| | Total dispendido no Exercício neste programa | - 2.748.280 | - 311.080 | - 883.753 | - 1.692.203 | - 3.070.258 | 112% |

Exposição virtual foi realizada com equipe interna, não demandando recurso adicional.

O saldo referente ao enxoval comporá novos investimentos do CG.

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 6.1.5.3 | Programa Educativo | - 373.461 | - 6.508 | - 93.855 | - 220.408 | - 320.770 | 86% |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 6.1.5.3.4 | (+) Imobilização que entram no cômputo geral da depreciação: | - | 34.727 | - | - | 34.727 | |
| | Total dispendido com Edificações no Exercício | - 373.461 | 28.219 | - 93.855 | - 220.408 | - 355.497 | 95% |
| | Obs.: No Programa Educativo, o recurso destinado a Conteúdo digital e Engajamento virtual foi direcionado para os programas em formato presencial e a produção de ou vídeos visitas foi feita pela equipe interna. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 6.1.5.4 | Programa de Integração ao SISEM-SP | - 36.000 | - | - 79 | - 1.000 | - 1.079 | 3% |
| | Programa foi desenvolvido com recursos internos, desonerando o contrato de gestão. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 6.1.5.5 | Programa de Gestão Museológica | - 391.600 | - 49.796 | - 81.856 | - 41.712 | - 173.364 | 44% |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Exercício: | 2022 |
| Organização Social: | IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE |
| Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020 | |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| UGE: | UPPM |
| Objeto Contratual: | Fomento e Gestão de Museu |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------|---|--------|---|--------|---|-------|---|---------|-----|
| 6.1.5.5.6 | (+) Imobilização que entram no cômputo geral da depreciação: | - | - | - | 35.489 | - | 35.489 | | | | | |
| | Total dispendido no Exercício | - | 391.600 | - | 49.796 | - | 81.856 | - | 6.223 | - | 208.852 | 53% |

O Plano Museológico e o Planejamento estratégico serão realizados no 2º semestre de 2023, conforme indicado no relatório de metas.

A ação de sustentabilidade prevista no orçamento foi executada pela equipe interna gerando economia.

A pesquisa de satisfação por sua vez foi feita através da Plataforma SurveyMonkey gerando economia nesta ação.

Captador Lei de Incentivo: As captações foram realizadas quase que totalmente pela equipe interna, não demandando assessoria de captador externo para a Lei

Compliance: as atividades de compliance foram exercidas internamente

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|
| 6.1.6 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | - | 286.500 | - | 17.114 | - | 25.769 | - | 52.745 | - | 95.629 | 33% |
|-------|---|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|

As ações de divulgação no exercício de 2022 foram feitas prioritariamente em meio virtual, não demandando custo de impressão de materiais.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Vitória Boldrin
Diretora Adm. e Financeira