

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

DATA-BASE: 31/12/2021

C.G. nº : 002/2018

OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.684.000	2.476.615	2.612.435	3.229.499	8.318.549	96%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	8.266.500	2.468.400	2.602.049	3.196.049	8.266.497	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	8.350.000	2.493.333	2.628.332	3.228.332	8.349.997	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-83.500	-24.933	-26.283	-32.283	-83.500	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	-83.500	-24.933	-26.283	-32.283	-83.500	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0	0	0	0	0	-
1.3	Outras Receitas	0	0	0	0	0	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0	0	-
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	417.500	8.215	10.386	33.450	52.052	12%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	417.500	8.215	10.386	33.450	52.052	12%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	41.000	8.215	10.386	27.148	45.750	112%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	376.500	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho voluntário	0	0	0	6.302	6.302	-
3.1.4	Parcerias	0	0	0	0	0	-

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

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Orçamento 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.342.500	2.093.557	2.290.887	2.875.242	7.259.685	87%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	8.342.500	2.093.557	2.290.887	2.875.242	7.259.685	87%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.266.500	2.079.444	2.261.372	2.731.107	7.071.923	86%
4.2	Receita de Captação Apropriada	41.000	8.215	10.386	33.450	52.052	127%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	41.000	8.215	10.386	27.148	45.750	112%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	0	0	0	6.302	6.302	-
4.2.4	Parcerias	0	0	0	0	0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.000	5.897	19.128	110.684	135.710	-
4.3.1	Total das Receitas Financeiras	35.000	5.636	18.996	40.136	64.767	185%
4.3.2	Outras Receitas	0	262	133	70.548	70.942	-
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	-
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.342.500	2.093.557	2.290.887	2.875.242	7.259.685	87%
6	Total de Despesas	8.342.500	2.135.046	2.326.385	2.917.042	7.378.473	88%
6.1	Subtotal Despesas	8.342.500	2.093.557	2.290.887	2.875.242	7.259.685	87%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	3.930.000	1.142.073	1.218.684	1.421.539	3.782.296	96%
6.1.1.1	Diretoria	978.000	271.649	284.719	430.419	986.786	101%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.1.2	Área Fim	978.000	271.649	284.719	430.419	986.786	101%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.876.000	863.076	924.800	966.890	2.754.766	96%

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

6.1.1.2.1	Área Meio	1.060.000	274.158	320.570	350.278	945.007	89%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.816.000	588.918	604.230	616.611	1.809.759	100%
6.1.1.3	Estagiários	24.000	0	1.759	7.611	9.370	39%
6.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-

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

6.1.1.3.2	Área Fim	24.000	0	1.759	7.611	9.370	39%
6.1.1.4	Aprendizes	52.000	7.349	7.407	16.619	31.375	60%
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.4.2	Área Fim	52.000	7.349	7.407	16.619	31.375	60%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.563.000	473.839	490.645	596.162	1.560.646	100%
6.1.2.1	Limpeza	218.000	70.937	72.916	72.916	216.769	99%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	676.000	223.479	226.099	246.575	696.153	103%
6.1.2.3	Jurídica	50.000	0	0	2.000	2.000	4%
6.1.2.4	Informática	23.000	7.298	7.298	7.322	21.918	95%
6.1.2.5	Administrativa / RH	65.000	12.300	29.521	27.190	69.011	106%
6.1.2.6	Contábil	112.000	35.162	34.412	43.815	113.389	101%
6.1.2.7	Auditoria	50.000	10.369	12.400	12.400	35.168	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	369.000	114.293	108.000	183.945	406.238	110%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.276.000	288.724	325.555	438.210	1.052.490	82%
6.1.3.1	Locação de imóveis	592.000	161.665	194.220	208.643	564.528	95%
6.1.3.2	Utilidades públicas	311.000	74.337	77.321	81.136	232.794	75%
6.1.3.2.1	Água	116.000	23.869	25.765	30.990	80.624	70%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	144.000	39.620	40.549	38.121	118.290	82%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	9.000	2.298	2.562	2.688	7.548	84%
6.1.3.2.5	Telefonia	42.000	8.550	8.445	9.338	26.332	63%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	8.000	305	4.111	151	4.567	57%
6.1.3.4	Viagens e estadias	6.000	338	0	470	808	13%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	165.000	14.879	12.703	83.716	111.298	67%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	44.000	9.293	14.956	24.517	48.766	111%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	125.000	26.882	21.167	36.753	84.801	68%

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

6.1.3.8	Outras despesas (loja, bilheteria e contribuição)	25.000	1.027	1.078	2.824	4.929	20%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	915.500	66.060	75.836	167.618	309.514	34%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	273.000	53.138	62.914	150.585	266.637	98%
6.1.4.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	14.500	4.750	4.750	4.750	14.250	98%
6.1.4.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	28.000	8.172	8.172	12.282	28.627	102%
6.1.4.4	Readequação dos espaços da nova reserva técnica e administração	600.000	0	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	492.000	19.849	107.541	178.353	305.743	62%
6.1.5.1	Programa de Acervo	20.000	2.950	0	7.100	10.050	50%
6.1.5.1.1	Transporte de acervo	6.000	2.950	0	1.800	4.750	79%
6.1.5.1.2	Conservação preventiva	14.000	0	0	5.300	5.300	38%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	427.000	14.464	82.624	157.859	254.947	60%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	15.000	0	0	4.796	4.796	32%
6.1.5.2.2	Exposições Temporárias	412.000	14.464	82.624	153.063	250.151	61%
6.1.5.3	Programa Educativo	15.000	1.300	0	11.805	13.105	87%
6.1.5.3.1	Programa/Projetos Educativos	10.000	1.300	0	9.452	10.752	108%
6.1.5.3.2	Materiais e recursos educativos	5.000	0	0	2.353	2.353	47%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	30.000	1.135	24.917	1.589	27.641	92%
6.1.5.4.1	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	30.000	1.135	24.917	1.589	27.641	92%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	166.000	61.522	37.126	31.559	130.208	78%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	116.000	42.086	32.628	20.456	95.170	82%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000	4.034	4.498	11.103	19.635	65%
6.1.6.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	20.000	15.403	0	0	15.403	77%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0	41.489	35.499	41.801	118.788	-
6.2.1	Depreciação	0	41.489	35.499	35.499	112.487	-

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

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	6.302	6.302	-
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2021	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

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

	PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		970.247	1.372.706	1.905.429		
11.1	Recursos líquidos disponíveis		3.008.202	3.598.579	4.601.038		
11.2	Saldo dos exercícios anteriores		514.868	970.247	1.372.706		
11.3	Recursos líquidos para o contrato de gestão		2.493.333	2.628.332	3.228.332		
11.4	Receitas apropriadas		49.966	46.017	139.497		
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e		5.636	18.996	40.136		
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG		-2.093.557	-2.290.887	-2.875.242		
11.7	Restituição de recursos a SEC		0	0	0		

12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		600	0	0		
12.1	Recursos captados		600	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)		1.551.774	2.044.023	2.443.076		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		977.140	1.432.631	1.770.193		
13.2	Conta de Captação Operacional		14.885	20.705	39.783		
13.3	Conta de Projetos Incentivados		600	0	0		
13.4	Conta de Recurso de Reserva		481.753	486.517	494.324		
13.5	Conta de Recurso de Contingência		73.459	100.336	134.157		
13.6	Demais Saldos (Caixinhas)		3.936	3.833	4.618		

Observações:

Itens receitas:

3.1.1: Captação de Recursos Operacionais: No 3º quadrimestre a captação operacional foi cerca de 160% maior que o 2º quadrimestre, em função do retorno do público presencial, após a taxa de ocupação poder ser de 100% do Museu (índice permitido a partir de 17 de agosto), definida pelo Plano São Paulo . A receita foi composta pela bilheteria e loja.

Anexo I . I - (PGM) Planilha Previsto x Realizado

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

3.1.2: Captação de Recursos Incentivados: Há 2 projetos em leis de incentivo (ProAC) vigentes para captação de recursos, mas não ocorreram doações ou patrocínios neste exercício.

4.2.3: A captação com serviço voluntário do exercício refere-se a participação do conselheiros da Associação, nas 04 reuniões realizadas ao longo do ano, das quais participaram. Os valores da horas de cada conselheiro presente nestas reuniões foram calculados com base no valor pago a diretor executivo para fins de registro contábil.

4.3.1: O rendimento com aplicações financeiras superou 85% do previsto para o exercício. O motivo foram os ganhos mensais sucessivos na rentabilidade dos fundos das aplicações, que alcançaram uma taxa anual acumulada de cerca de 3,8% e uma média de 0,50% ao mês no último quadrimestre, sendo que a base para cálculo da expectativa de rendimento no período era de 1,8% ao ano e 0,15% mensal, valores que a instituição bancária vinha remunerando estas aplicações, no período da pandemia, em 2020.

4.3.2: Valor referente a reversão de provisão de contingência anterior (processo trabalhista de 2012), devido a acordo celebrado neste exercício entre as partes, conforme sentença judicial. Valor pago com recursos próprios e não onerando o contrato de gestão.

Itens Despesas:

6.1.1.3.2 e 6.1.2.4.2: Recursos Humanos, estagiário e jovem aprendiz: Ainda em função das restrições de uso do espaço Museu para visitação do público presencial, assim como as atividades presenciais dos colaboradores nos espaços do Museu, as contratações de estagiário e reposição da vaga de jovem aprendiz, destinados ao setor educativo ocorreram somente no último mês do 2º quadrimestre.

6.1.3/6.1.5/6.1.6: Em função da transição dos espaços fechados para abertos (Reserva Técnica/Administração) e seu retorno (ocupação) gradativo, assim como a liberação das restrições da ocupação do Museu e horários de funcionamento ao longo do 1º e 2º quadrimestres, pelas medidas do Plano São Paulo, houve um impacto na manutenção das atividades no período e deste modo foram observadas reduções com despesas vinculadas a custos administrativos e dos programas da área fim e comunicação ao longo do ano e que foram administrados com a postergação de algumas despesas, conforme este retorno gradual.

6.1.4.4: Esta rubrica tem por objetivo a realização da readequação dos espaços da nova reserva técnica e do Museu, para mudança da reserva técnica e administração do atual edifício locado para um novo edifício adjacente ao Museu, previstas para realização em 6 meses. Este valor foi incluso no final de dezembro e deste modo será executado no exercício seguinte.

Item 6.1.5 "Programas de trabalho area fim" integra os programas de acervo, exposições, educativo e sisem-sp.

12.1: Recolhido ao Fundo Nacional da Cultura (FNC) o valor de R\$ 600,00 (Conta corrente 24.374-4, Pronac nº 170768) em razão da solicitação de encerramento do projeto e seu arquivamento.

Mais informações sobre o contexto operacional deste quadrimestre e anual no anexo de notas explicativas, que compõem esta planilha.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Administrativo/Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo

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