

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.840.000	2.664.291	3.209.124	2.718.466	8.591.881	97%
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão	8.415.000	2.640.001	3.134.999	2.639.999	8.415.000	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	8.500.000	2.666.668	3.166.666	2.666.666	8.500.000	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	85.000	26.667	31.667	26.667	85.000	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	85.000	26.667	31.667	26.667	85.000	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	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	-
1.3.2	Reversão de saldos de exercício anterior	0	0	0	0	0	-
2	Recursos de investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	-
2.1	Investimento do C.G.	0	0	0	0	0	-
3	Recursos de captação	425.000	24.289	74.124	78.467	176.881	42%
3.1	Recursos de captação voltados a custeio	425.000	24.289	74.124	78.467	176.881	42%
3.1.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	92.000	24.289	74.124	78.467	176.881	192%
3.1.2	Captação de recursos incentivados	333.000	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho voluntário e parcerias	0	0	0	0	0	-
3.1.4	Parcerias	0	0	0	0	0	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL	Prev. X Real.
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.607.000	2.759.207	2.833.721	2.940.196	8.533.125	99%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	8.607.000	2.759.207	2.833.721	2.940.196	8.533.125	99%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.415.000	2.699.225	2.714.395	2.779.659	8.193.279	97%
4.2	Receita de Captação Apropriada	92.000	24.289	74.124	78.467	176.881	192%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	92.000	24.289	74.124	78.467	176.881	192%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	100.000	35.693	45.202	82.070	162.965	163%
4.3.1	Total das Receitas Financeiras	100.000	35.648	45.107	53.738	134.493	134%
4.3.2	Outras Receitas	0	45	96	28.332	28.472	-
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	8.607.000	2.759.207	2.833.721	2.940.196	8.533.125	99%
6	Total de Despesas	8.607.000	2.759.207	2.833.721	2.940.196	8.533.125	99%
6.1	Subtotal Despesas	8.607.000	2.722.386	2.797.672	2.896.129	8.416.187	98%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	4.683.100	1.530.583	1.539.440	1.568.938	4.638.961	99%
6.1.1.1	Diretoria	1.167.000	318.319	391.489	475.173	1.184.980	102%
6.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.1.2	Área Fim	1.167.000	318.319	391.489	475.173	1.184.980	102%

6.1.1.2	Demais Funcionários	3.402.300	1.175.290	1.115.948	1.057.428	3.348.666	98%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.135.700	386.782	375.664	364.652	1.127.098	99%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.266.600	788.508	740.283	692.777	2.221.567	98%
6.1.1.3	Estagiários	54.000	16.550	13.120	16.446	46.116	85%
6.1.1.3.1	Área Meio	28.100	10.081	7.817	8.627	26.525	94%
6.1.1.3.2	Área Fim	25.900	6.469	5.304	7.819	19.591	76%
6.1.1.4	Aprendizes	59.800	20.425	18.884	19.890	59.199	99%
6.1.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	-
6.1.1.4.2	Área Fim	59.800	20.425	18.884	19.890	59.199	99%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.832.200	590.647	585.837	664.231	1.840.715	100%
6.1.2.1	Limpeza	193.000	64.277	64.630	64.450	193.356	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	840.700	317.458	294.348	332.659	944.465	112%
6.1.2.3	Jurídica	20.000	0	5.000	13.000	18.000	90%
6.1.2.4	Informática	22.500	7.452	7.452	7.452	22.356	99%
6.1.2.5	Administrativa / RH	67.000	21.280	21.040	27.380	69.700	104%
6.1.2.6	Contábil	129.000	37.940	37.940	47.425	123.305	96%
6.1.2.7	Auditoria	50.700	0	16.337	24.300	40.637	80%
6.1.2.8	Consultorias Técnicas	405.900	108.640	105.490	113.405	327.535	81%
6.1.2.9	Consultorias/Assessorias	103.400	33.600	33.600	34.160	101.360	98%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.095.850	332.067	381.903	363.480	1.077.450	98%
6.1.3.1	Locação de imóveis	398.850	132.636	133.082	133.082	398.800	100%
6.1.3.2	Utilidades públicas	278.500	92.561	117.973	76.730	287.264	103%
6.1.3.2.1	Água	140.000	46.430	63.727	26.177	136.334	97%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	110.000	37.414	44.633	41.593	123.640	112%
6.1.3.2.3	Internet	4.500	1.380	1.928	1.731	5.040	112%
6.1.3.2.4	Telefonia	24.000	7.337	7.685	7.228	22.251	93%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	8.000	822	2.792	188	3.802	48%
6.1.3.4	Viagens e estadias	2.500	315	2.200	0	2.515	101%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	127.000	38.778	31.172	33.428	103.378	81%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	70.000	12.964	20.598	27.844	61.406	88%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	121.000	37.428	33.435	44.205	115.067	95%
6.1.3.8	Outras despesas (loja, bilheteria e contribuição)	60.000	16.562	30.327	41.979	88.868	148%
6.1.3.9	Softwares e Equipamentos de Informática	30.000	0	10.324	6.025	16.349	54%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	278.100	73.022	80.715	82.949	236.686	85%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	229.100	67.204	70.813	52.306	190.323	83%
6.1.4.2	Sistema de monitoramento de segurança	34.000	5.818	5.846	20.846	32.509	96%
6.1.4.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	15.000	0	4.056	9.798	13.854	92%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	571.000	118.561	194.575	184.002	497.137	87%
6.1.5.1	Programa de Acervo	46.000	4.228	26.985	11.447	42.660	93%
6.1.5.1.1	Transporte de acervo	6.000	970	1.091	2.700	4.761	79%
6.1.5.1.2	Conservação preventiva	40.000	3.258	25.894	8.747	37.899	95%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	500.000	108.626	157.524	166.178	432.328	86%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	10.000	0	0	5.875	5.875	59%
6.1.5.2.2	Exposições temporárias	490.000	108.626	157.524	160.303	426.453	87%
6.1.5.3	Programa Educativo	15.000	5.707	3.322	4.808	13.836	92%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	10.000	3.846	2.007	3.822	9.674	97%
6.1.5.3.2	Materiais e recursos educativos	5.000	1.861	1.315	986	4.162	83%

6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	10.000	0	6.744	1.569	8.313	83%
6.1.5.4.1	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	10.000	0	6.744	1.569	8.313	83%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	146.750	77.506	15.201	32.530	125.237	85%
6.1.6.1	Plano de comunicação e site	94.750	50.065	10.719	29.279	90.063	95%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000	7.471	4.483	3.251	15.205	51%
6.1.6.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	22.000	19.969	0	0	19.969	91%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0	36.822	36.050	44.067	116.938	-
6.2.1	Depreciação	0	36.822	36.050	35.122	107.994	-
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 (voluntários)	0	0	0	8.945	8.945	-
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0		972			
8.1	Equipamentos de informática	0		972			
8.2	Moveis e utensílios	0					
8.3	Máquinas e equipamentos	0					
8.4	Software	0					
8.5	Benfeitorias	0					
8.6	Aquisição de acervo	0					
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0					
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0					
9.1	Equipamentos de informática	0					
9.2	Moveis e utensílios	0					
9.3	Máquinas e equipamentos	0					
9.4	Software	0					
9.5	Benfeitorias	0					
9.6	Aquisição de acervo	0					
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0					
10	Investimentos com recursos incentivados	0					
10.1	Equipamentos de informática	0					
10.2	Moveis e utensílios	0					
10.3	Máquinas e equipamentos	0					
10.4	Software	0					
10.5	Benfeitorias	0					
10.6	Aquisição de acervo	0					
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0					

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0	463.579	951.165	873.294		
11.1	Recursos líquidos disponíveis	0	3.125.982	3.630.245	3.617.831		
11.2	Saldo dos exercícios anteriores	0	459.314	463.579	951.165		
11.3	Recursos líquidos para o contrato de gestão	0	2.666.668	3.166.666	2.666.666		
11.4	Receitas apropriadas	0	24.334	74.220	106.799		
11.5	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0	35.648	45.107	53.738		
11.6	Investimentos com recursos vinculados ao CG	0	-2.722.386	-2.798.644	-2.905.074		
11.7	Restituição de recursos a SEC	0	0	0	0		
11.8	Outras movimentações	0	0	237	0		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0					
12.1	Recursos captados	0					
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0					
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0					
13	Outras informações (saldos bancários)	0	1.261.903	1.810.747	1.343.910		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	431.695	898.445	391.848		
13.2	Conta de Captação Operacional	0	7.217	30.107	19.805		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0	0	0	0		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	558.644	576.761	590.864		

13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	261.702	301.470	335.429	
13.6	Demais Saldos (caixinhas)	0	2.645	3.965	5.964	

Notas explicativas:

De modo geral o índice de execução do previsto e realizado das receitas e despesas, que foi planejado no 7º aditamento para contemplar a segunda metade do 2º e do 3º quadrimestre e tendo ainda finalização do Contrato de Gestão vigente no período, foi alcançada satisfatoriamente, principalmente as despesas com os itens: Recursos Humanos, Prestadores de Serviços, Custos Administrativos, Programa de Acervo e Educativo.

As despesas de subitens de Programas de edificações, exposições e comunicação foram administrados conforme a sua programação deste novo aditamento contratual, prevendo suas execuções de acordo com a realização de atividades correlacionadas e também alcançou índice de execução regulares.

A seguir algumas explicações sobre os subitens que ficaram abaixo ou acima do índice de 20% de execução. Lembrando que apesar desta variação, todas as atividades foram executadas conforme o plano de trabalho.

Receitas

Item 4.2.1 "Captação de recursos operacionais": neste quadrimestre, em função da mudança operacional do Café, a qual incluiu mais itens para revenda, tivemos uma ampliação de receita maior do que a prevista anteriormente. Dado que havia uma ausência de histórico deste espaço, e que por isto não havia sido prospectados no Plano de Trabalho 2023, projetamos uma receita de forma conservadora.

Este adicional do novo Café do MAS resultou também no aumento da despesa 6.1.3.8, além de compensação na realização de despesas de recursos humanos.

Item 4.3.1 "Receitas financeiras": no 3º quadrimestre os rendimentos financeiros das aplicações das contas bancárias do contrato de gestão proporcionaram uma receita dentro do previsto, mas que considerando o exercício de 2023 obtivemos uma receita adicional ao previsto anteriormente, em função da manutenção do fluxo de caixa dos recursos disponibilizados no 7º aditamento.

Os valores de captação com receitas operacionais são aplicados proporcionalmente ao custeio de despesas do plano trabalho e suas atividades

Despesas

Item 6.1.1.3.2 "Recursos humanos/ estagiários/Área fim": valor previsto para a manutenção de 02 estagiários para o setor educativo. No entanto optou-se pela manutenção de apenas um estagiário, não contratando-se um segundo durante o período.

Item 6.1.3.3 "Custos Administrativos/Uniformes e EPI's": valor condicionado a demanda pela equipe de manutenção e educativo e que não foi solicitada em sua totalidade, pelos equipamentos em uso ainda estarem conservados, trocando apenas os variáveis durante este período.

Item 6.1.3.9 "Custos administrativos/ Softwares e Equipamentos de Informática": valor reservado para departamento de TI, conforme demanda e planejamento de renovações de softwares e compra de equipamentos. Havia sido composta pelo histórico de manutenção dos equipamentos, mas que, após aviação não foi solicitada integralmente no período, dado o encerramento contratual.

Item 6.1.5.1.1 "Programa de Acervo/Transporte de acervo": despesas previstas pelo histórico de despesas do departamento, mas que não foram necessárias integralmente, tendo em vista a utilização de acervo próprio e parcerias nas exposições, de acervos de terceiros, reduzindo a expectativa da despesa. As atividades foram cumpridas, conforme o planejamento do programa técnico;

Item 6.1.5.2.1 "Programa de Exposições/ Manutenção da exposição de longa duração": despesa prevista pelo histórico de despesas do departamento, mas que não foi solicitada integralmente. Apesar disto as atividades foram cumpridas, conforme o planejamento do programa técnico;

Item 6.1.6.2 "Programa de Comunicação/Projetos gráficos e materiais de comunicação": despesa prevista pelo histórico de despesas do departamento, mas que não foi solicitada integralmente pelo departamento de comunicação. Apesar disto as atividades foram cumpridas, conforme o planejamento do técnico;

Observação: para o 7º termo de aditamento, houve a inclusão de um montante de R\$ 500.000,00, quando comparado ao repasse ocorrido no 1º semestre, referente ao 6º termo de aditamento para contemplar as rubricas descritas abaixo. Estes valores estão inseridos no total anual dos itens do plano orçamentário acima apresentado, que assim compõem a despesa total do exercício de 2023:

Rubrica	Descrição/alocação	Valor (R\$)	Valor Total do Item no Orçamento
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência/ 1% do repasse	5.000,00	85.000,00
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios/ Complemento de RH	310.300,00	4.683.100,00
6.1.2.8	Consultorias Técnicas/ Assistente do Diretor Executivo	100.000,00	405.900,00
6.1.5.1.2	Conservação preventiva/Estagiários (Etec)	30.780,00	40.000,00
6.1.5.2.2	Exposições temporárias (Complemento para exposição)	53.920,00	490.000,00
	Total	500.000,00	5.704.000,00

Estes valores foram realizados neste quadrimestre, conforme o cronograma de execução de cada atividade correlacionada destes itens.

Informações sobre o contexto operacional e sobre a realização da gestão administrativa e financeira, deste 3º quadrimestre, no anexo de notas explicativas, que compõem esta planilha.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024

Ricardo Nogueira do Nascimento

Tatiana Ricci Curimbaba de Paula

Elaine da Graça de Paula Caramella

Coordenador Administrativo/Financeiro

Diretora de Planejamento e Gestão

Diretora Executiva