

**MUSEU DO FUTEBOL**

Exercício:	2024	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

**OS/OBJ: IDBRASIL/MFUT CG: 03/2021**

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>							
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>23.366.064</b>	<b>7.344.432</b>	<b>9.081.353</b>	<b>5.865.945</b>	<b>22.291.730</b>	<b>95,4%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	12.700.000	3.746.924	4.476.536	4.476.540	12.700.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	7.153.105	3.597.508	3.043.248	495.235	7.135.991	99,8%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	540.000	-	-	540.000	540.000	100,0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-127.000	-54.583	-44.765	-44.765	-144.114	113,5%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (ISS Bilheteria)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (Exposição de Longa Duração)	6.740.105	3.652.092	3.088.013	-	6.740.105	100,0%
1.3	Outras Receitas	3.512.959	-	1.561.569	894.170	2.455.739	69,9%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.512.959	-	1.561.569	894.170	2.455.739	69,9%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>						
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>5.682.000</b>	<b>613.685</b>	<b>1.320.616</b>	<b>3.919.317</b>	<b>5.853.618</b>	<b>103,0%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.682.000	613.685	1.320.616	3.919.317	5.853.618	103,0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.922.000	161.695	801.843	1.184.378	2.147.917	73,5%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.730.000	442.442	513.999	2.694.322	3.650.763	133,7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	30.000	-	-	28.670	28.670	95,6%
3.1.4	Patrocínios	-	9.548	4.774	11.946	26.268	0,0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

**MUSEU DO FUTEBOL**

Exercício:	2024	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	30.147.905	8.349.612	11.952.454	8.825.697	29.127.763	96,6%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	23.366.064	7.385.668	9.109.415	5.180.937	21.676.019	92,8%
4.2	Receita de Captação Apropriada	5.605.341	321.829	2.397.529	3.313.190	6.032.548	107,6%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.922.000	161.695	801.843	1.184.378	2.147.917	73,5%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.653.341	150.586	1.590.912	2.088.195	3.829.693	144,3%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	2.730.000	-	-	-	-	0,0%
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-2.730.000	-	-	-	-	0,0%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercício Anterior-PRONAC	2.220.000	150.586	1.590.912	1.849.836	3.591.333	161,8%
4.2.2.4	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores LIE	433.341	-	-	238.359	238.359	55,0%
4.2.2.5	(-) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores reversão	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	30.000	-	-	28.670	28.670	95,6%
4.2.4	Parcerias	-	9.548	4.774	11.946	26.268	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.176.500	642.115	445.510	331.570	1.419.196	120,6%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	7.000.000	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7.000.000	-	-	-	-	-

**MUSEU DO FUTEBOL**

Exercício:	2024	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-30.147.905</b>	<b>-8.349.612</b>	<b>-11.952.454</b>	<b>-8.825.697</b>	<b>-29.127.763</b>	<b>96,6%</b>
6.1	Subtotal Despesas	-30.147.905	-8.230.141	-11.811.574	-8.675.493	-28.717.207	95,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.248.988	-2.904.795	-3.291.129	-3.537.381	-9.733.305	95,0%
6.1.1.1	Diretoria	-618.531	-207.600	-208.670	-174.502	-590.772	95,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	-618.531	-207.600	-208.670	-174.502	-590.772	95,5%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-9.509.638	-2.683.259	-3.067.222	-3.339.881	-9.090.363	95,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.559.565	-777.085	-796.673	-871.276	-2.445.034	95,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.950.073	-1.906.174	-2.270.549	-2.468.605	-6.645.329	95,6%
6.1.1.3	Estagiários	-78.206	-	-	-	-	0,0%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-78.206	-	-	-	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-42.613	-13.935	-15.237	-22.998	-52.170	122,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-23.503	-4.683	-5.546	-15.659	-25.889	110,2%
6.1.1.4.2	Área Fim	-19.110	-9.252	-9.691	-7.338	-26.281	137,5%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.449.836	-558.397	-413.450	-418.202	-1.390.050	56,7%
6.1.2.1	Limpeza	-699.530	-196.820	-222.987	-197.973	-617.780	88,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.271.902	-309.423	-148.499	-138.877	-596.799	46,9%
6.1.2.3	Jurídica	-104.196	-13.635	-22	-72	-13.729	13,2%
6.1.2.4	Informática	-103.780	-10.404	-13.104	-10.404	-33.912	32,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-90.000	-5.066	-17.010	-58.159	-80.235	89,2%
6.1.2.6	Contábil	-94.101	-405	-800	-	-1.205	1,3%
6.1.2.7	Auditoria	-16.859	-6.000	-	-	-6.000	35,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (coleta de lixo, transporte de valores, locação de impressoras, consultorias diversas e outros)	-69.468	-16.644	-11.027	-12.718	-40.389	58,1%

**MUSEU DO FUTEBOL**

Exercício:	2024	UGE:			UPPM		
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:			Fomento e Gestão de Museu		
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.592.860	-351.740	-632.872	-806.578	-1.791.191	112,5%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-744.090	-149.531	-378.356	-596.881	-1.124.769	151,2%
6.1.3.2.1	Água	-67.440	-	-198.253	-364.407	-562.661	834,3%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-619.210	-136.236	-166.649	-214.717	-517.601	83,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-23.720	-4.391	-4.655	-8.958	-18.004	75,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-33.720	-8.905	-8.799	-8.799	-26.503	78,6%
6.1.3.2.6	Outros (uniformes)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-41.760	-727	-35.543	-834	-37.104	88,8%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-21.580	-1.404	-3.472	-8.724	-13.601	63,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-124.000	-20.913	-23.151	-9.514	-53.579	43,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-352.950	-104.301	-87.609	-90.812	-282.723	80,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DOE, Associações - ICOM, Abraosc, TÁXI, cartório, correio, xerox, motoboy, etc.)	-158.480	-56.905	-44.687	-60.996	-162.588	102,6%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-150.000	-13.700	-52.893	-37.198	-103.791	69,2%
6.1.3.9	Outras Despesas (softwares e utensílios)	-	-4.258	-7.161	-1.619	-13.037	0,0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-952.500	-183.170	-270.709	-278.579	-732.459	76,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-812.500	-155.741	-248.485	-254.121	-658.347	81,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-25.000	-7.500	-13.110	-300	-20.910	83,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-15.000	-	-2.032	-2.158	-4.191	27,9%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-60.000	-19.929	-7.082	-	-27.012	45,0%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-15.000	-	-	-6.200	-6.200	41,3%
6.1.4.6	Outras Despesas (consultorias, projetos e laudos)	-25.000	-	-	-15.800	-15.800	63,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-14.310.121	-3.879.019	-5.222.161	-1.533.476	-10.634.656	74,3%
6.1.5.1	<b>Programa de Acervo</b>	-218.360	-28.168	-29.181	-97.212	-154.561	70,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-8.000	-	-845	-188	-1.032	12,9%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	0,0%

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-3.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-6.000	-2.720	-	-3.900	-6.620	110,3%
6.1.5.1.5	Restauração	-12.000	-	-1.832	-	-1.832	15,3%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-61	-	61	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-81.260	-12.600	-5.000	-39.314	-56.914	70,0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-80.000	-	-19.964	-38.968	-58.932	73,7%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-28.100	-12.787	-1.541	-13.665	-27.992	99,6%
6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnários, materiais diversos, seguro camisa pelé)	-	-	-	-1.238	-1.238	0,0%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-994.541</b>	<b>-119.083</b>	<b>-180.350</b>	<b>-374.836</b>	<b>-674.270</b>	<b>67,8%</b>
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-50.000	-10.361	-16.104	-14.080	-40.545	81,1%
6.1.5.2.2	Exposições temporárias	-	-10.101	-8.612	-3.522	-22.235	-
6.1.5.2.3	Exposições itinerantes	-	-8.171	-2.600	-	-10.771	-
6.1.5.2.4	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Programação cultural	-297.000	-5.542	-109.906	-47.725	-163.173	54,9%
6.1.5.2.6	Festival Ocupa Pacaembu	-52.200	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Outros (Assessoria Curatorial)	-110.000	-36.628	-36.628	-36.628	-109.884	99,9%
6.1.5.2.9	Programação Lei de Incentivo ao Esporte	-433.341	-	-	-272.882	-272.882	63,0%
6.1.5.2.10	Brincadeiras no Museu	-52.000	-48.281	-6.500	-	-54.781	105,3%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>-150.510</b>	<b>-8.210</b>	<b>-82.357</b>	<b>-32.247</b>	<b>-122.814</b>	<b>81,6%</b>
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-40.400	-7.375	-11.164	-16.649	-35.188	87,1%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-8.500	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-8.000	-	-840	-7.362	-8.202	102,5%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-17.610	-834	-16.835	-1.080	-18.749	106,5%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-24.000	-	-	-7.000	-7.000	29,2%
6.1.5.3.7	Outros (ônibus e lanches para visitas educativas)	-52.000	-	-53.518	-156	-53.674	103,2%

**MUSEU DO FUTEBOL**

Exercício:	2024	UGE:			UPPM		
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:			Fomento e Gestão de Museu		
6.1.5.4	Programa Conexões Museus	-310.310	-57.109	-115.413	-46.717	-219.240	70,7%
6.1.5.4.1	Ações de Capacitação (cursos livres, cursos regulares e oficinas)	-25.310	-4.108	-10.427	-	-14.535	57,4%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico dentre outras ações semelhantes)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-250.000	-53.002	-104.986	-46.402	-204.390	81,8%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro de rede temática, mapeamento de acervos)	-35.000	-	-	-315	-315	0,9%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio a eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-12.636.400	-3.666.450	-4.814.858	-982.463	-9.463.772	74,9%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-4.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-45.000	-	-14.635	-	-14.635	32,5%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-28.000	-	-	-11.175	-11.175	39,9%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-60.000	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-10.000	-	-	-9.126	-9.126	91,3%
6.1.5.5.8	Nova exposição de longa duração	-12.160.000	-3.652.092	-4.649.582	-894.170	-9.195.844	75,6%
6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-209.400	-4.810	-145.867	-17.576	-168.253	80,4%
6.1.5.5.10	Parcerias e Permutas	-	-9.548	-4.774	-11.946	-26.268	N/A
6.1.5.5.11	Trabalho Voluntário	-30.000	-	-	-28.670	-28.670	95,6%
6.1.5.5.12	Revista do Museu do Futebol	-90.000	-	-	-9.800	-9.800	10,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-593.600	-25.486	-223.025	-138.159	-386.670	65,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-65.600	-9.611	-10.164	-13.088	-32.863	50,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-170.000	-7.700	-34.288	-21.373	-63.361	37,3%
6.1.6.3	Publicações	-15.000	-1.500	-7.150	8.650	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-300.000	-	-174.108	-95.008	-269.116	89,7%
6.1.6.5	Outros (concursos /laboratórios/Assessorias)	-43.000	-6.676	2.685	-17.340	-21.331	49,6%
6.1.7	Despesas com Verbas de Leis de Incentivo	-	-327.533	-1.758.227	-1.963.117	-4.048.877	-
6.1.7.1-a	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Área fim	-	-142.018	-1.212.836	-1.441.748	-2.796.602	-
6.1.7.1-b	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Contabilidade	-	-29.738	-36.338	-43.223	-109.299	-

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

6.1.7.1-c	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Assessoria Jurídica	-	-13.500	-34.339	-56.357	-104.196	-
6.1.7.1-d	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Segurança	-	-101.363	-202.727	-202.727	-506.817	-
6.1.7.1-e	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Bombeiro	-	-39.241	-78.482	-78.482	-196.204	-
6.1.7.1-f	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Custos ADM	-	-	-30.873	-95.931	-126.805	-
6.1.7.1-g	Plano Anual 2024 - PRONAC 234316 - Reparos e Manutenção	-	-	-105.232	-6.327	-111.559	-
6.1.7.2	PROAC- Lei Estadual de Incentivo a Cultura	-	-1.200	-52.419	-39.686	-93.305	-
6.1.7.3	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - PRAIA DE PAULISTA	-	-473	-1.564	-2.054	-4.090	-
6.1.7.4	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - COM A BOLA TODA	-	-	-3.417	3.417	-	-
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>-119.471</b>	<b>-140.881</b>	<b>-150.204</b>	<b>-410.556</b>	-
6.2.1	Depreciação	-	-119.471	-140.881	-148.726	-409.077	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-1.479	-1.479	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	-	-	-	-	-	-

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	-	1.346.342	749.173	94.364	2.189.879	-
8.1	Equipamentos de informática	-	1.338.008	279.861	32.186	1.650.055	-
8.2	Moveis e utensílios	-	7.245	377.829	15.093	400.167	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	1.089	91.483	36.230	128.802	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Equipamentos de telecomunicação)	-	-	-	10.855	10.855	-
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
9.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

9.4	Software	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
10.2	Moveis 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**

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>14.165.701,09</b>	<b>9.776.116</b>	<b>4.541.175</b>	<b>3.886.359</b>	-	-
11.1	Repasse		6.880.207	2.063.226	1.290.236		-
11.2	Reserva		1.371.683	865.311	890.868		-
11.3	Contingência		1.524.226	1.612.638	1.705.255		-
11.4	Outros (Reserva para ISS)						-
11.5	Consumo						
11.6	Investimento						
11.7	Outras receitas						
11.8	Outros (Doção Ativo Imobilizado - Lei Rouanet)						
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>6.842.065,86</b>	<b>6.614.219</b>	<b>5.537.306</b>	<b>6.143.433</b>	-	
12.1	Recursos captados						
12.2	Receita apropriada do recurso captado						
12.3	Despesa realizada do recurso captado						

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

12.4	Outros						
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>		<b>18.302.949</b>	<b>11.704.584</b>	<b>11.865.112</b>	<b>-</b>	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		<b>370.265</b>	<b>44.477</b>	<b>707.018</b>		
13.2	Conta de Captação Operacional		<b>8.258.213</b>	<b>3.345.882</b>	<b>1.988.031</b>		
13.3	Conta de Projetos Incentivados		<b>6.769.562</b>	<b>5.815.275</b>	<b>6.558.941</b>		
13.4	Conta de Recurso de Reserva		<b>1.371.683</b>	<b>865.311</b>	<b>890.868</b>		
13.5	Conta de Recurso de Contingência		<b>1.524.226</b>	<b>1.612.638</b>	<b>1.705.255</b>		
13.6	Demais Saldos - Fundo Fixo de Caixa (Pequenas Despesas)		<b>9.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>		

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Vitória Boldrin  
Diretora Administrativa e Financeira

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2024	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

**Notas explicativas: para despesas realizadas 25% a mais ou a menos do Previsto**

1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-127.000	-54.583	-44.765	-44.765	-144.114	113,5%
-------	---------------------------------------	----------	---------	---------	---------	----------	--------

No exercício de 2024 foram constituídos a maior no Fundo de Contingência a quantia de R\$17.114,17, referentes as parcelas de dezembro de 2022 e abril de 2023 que por erro operacional deixaram de ser depositadas nas devidas datas.

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	2.922.000	161.695,24	801.843	1.184.378	2.147.917	73,5%
-------	---	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-------

A projeção de captação considerou a reabertura do Museu nos primeiros dias do mês de maio. Em razão de problemas com a obra do estádio do Pacaembu, a reabertura do Museu foi postergada para julho ocasionando perda de receita de bilheteria e eventos e parte dos alugueis dos cessionários que tiveram suas operações comerciais prejudicadas pelo fechamento do Museu. Houve também perda de receita pelo fechamento do Museu no dia 26 de dezembro, em decorrência de alimento no estádio no dia 25, que afetou grande área no térreo do Museu e auditório.

4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.653.341	150.585,50	1.590.912	2.088.195	3.829.693	144,3%
-------	-----------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------

Destarte o Museu ficar parcialmente fechado para reforma no primeiro semestre, a equipe de Relações Institucionais, manteve contato com diversas empresas que se interessaram e patrocinar o Museu, principalmente através da lei Rouanet.

4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercício Anterior-PRONAC	2.220.000	150.585,50	1.590.912	1.849.836	3.591.333	161,8%
---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------

Em razão da Renovação da Longa Exposição, avaliamos a utilização do maior volume de recursos possíveis dos recursos da Lei Rouanet no projeto, cerca de um milhão de reais, além de outras despesas na ordem de R\$300 mil entre os diversos programas(despesas administrativas e manutenções prediais, por exemplo).

4.2.2.4	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores LIE	433.341	-	-	238.359	238.359	55,0%
---------	---	---------	---	---	---------	---------	-------

As atividades previstas com recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte foram liberadas para execução no final do mês de Outubro, tendo a atividade Bola Toda 2 iniciada sua execução apenas no final do mês de dezembro, se estendo pelo mês de janeiro de 2025, onde se concentram a maior parte dos pagamentos.

6.1.1.3	Estagiários	-78.206	-	-	-	-	0,0%
---------	-------------	---------	---	---	---	---	------

Em razão do atraso na reabertura do Museu, a previsão de contratação de novos estagiários foi inviabilizada por demandar necessidade de treinamento e formação inviáveis no 1º semestre do exercício.

6.1.1.4.2	Área Fim (Aprendizes)	-19.110	-9.252	-9.691	-7.338	-26.281	137,5%
-----------	-----------------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

Em razão do aumento do número de funcionários CLT por ocasião da reabertura do Museu, foi necessário rever a quantidade para maior de Jovens aprendizes em cumprimento a Lei de Aprendizagem.

6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.271.902	-309.423	-148.499	-138.877	-596.799	46,9%
---------	-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	-------

A partir do mês de março, as despesas com Vigilância e Bombeiro Civil foram pagas com recursos da lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7.

6.1.2.3	Jurídica	-104.196	-13.635	-22	-72	-13.729	13,2%
---------	----------	----------	---------	-----	-----	---------	-------

A partir do mês de março, as despesas com Assessoria Jurídica foram pagas com recursos da lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7.

6.1.2.4	Informática	-103.780	-10.404	-13.104	-10.404	-33.912	32,7%
---------	-------------	----------	---------	---------	---------	---------	-------

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>		<b>UPPM</b>		
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>		<b>Fomento e Gestão de Museu</b>		

No planejamento de 2024, foi estimado valor para substituição do sistema de Gestão Financeira, que, por conta das atividades focadas na Renovação de Longa Duração, com expressivo volume de compras e pagamentos, inviabilizou a mobilização da equipe para as atividades que envolveriam testes e migração de informações, inclusive para o sistema contábil. Avalia-se a possibilidade de análise de alternativa para novo sistema em 2025.

<b>6.1.2.6</b>	<b>Contábil</b>	<b>-94.101</b>	<b>-405</b>	<b>-800</b>	<b>-</b>	<b>-1.205</b>	<b>1,3%</b>
----------------	-----------------	----------------	-------------	-------------	----------	---------------	-------------

A partir do mês de março, as despesas com assessoria contábil foram pagas com recursos da lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7.

<b>6.1.2.7</b>	<b>Auditoria</b>	<b>-16.859</b>	<b>-6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000</b>	<b>35,6%</b>
----------------	------------------	----------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------

O processo de contratação da empresa de auditoria para análise das DF1s 2024 e 2025 foi finalizado somente no final do exercício de 2024 e as despesas programadas ocorrerão no exercício de 2025.

<b>6.1.2.8</b>	<b>Outras Despesas (coleta de lixo, transporte de valores, locação de impressoras, consultorias diversas e outros)</b>	<b>-69.468</b>	<b>-16.644</b>	<b>-11.027</b>	<b>-12.718</b>	<b>-40.389</b>	<b>58,1%</b>
----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

A contratação da empresa de transporte de valores da bilheteria prevista para o último quadrimestre de 2024 não foi liberada pelo banco, ficando a contratação postergada para o exercício de 2025.

<b>6.1.3.2.1</b>	<b>Água</b>	<b>-67.440</b>	<b>-</b>	<b>-198.253</b>	<b>-364.407</b>	<b>-562.661</b>	<b>834,3%</b>
------------------	-------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

No mês junho de 2024, após início das tratativas com a Concessionária Allegra Pacaembu, o IDBRASIL efetuou o ressarcimento de contas de água de consumo exclusivo do Museu, que estavam pendentes de pagamento pela Concessionária junto a Sabesp; esta medida foi tomada para que fosse possível dar início nas negociações junto a essa distribuidora, para que o IDBRASIL consiga transferir a titularidade da conta para a sua razão social, o que ainda não foi concluído no exercício de 2024, ficando postergado para 2025. Reforça-se que o IDBRASIL, não efetuou pagamento nem de multas nem de juros. Para fins de contabilização da despesa, foi provisionado na contabilidade uma estimativa de valores para os meses em aberto no exercício de 2024, na quantia de R\$364 mil, calculados pela média dos valores efetivamente pagos entre janeiro e março de 2024.

<b>6.1.3.2.4</b>	<b>Internet</b>	<b>-23.720</b>	<b>-4.391</b>	<b>-4.655</b>	<b>-8.958</b>	<b>-18.004</b>	<b>75,9%</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

As despesas de telefonia / internet estão aderentes aos contratos com as operadoras. No exercício de 2025, o consumo deverá ser reavaliado para se for necessário, realizarmos ajustes nos contratos ou adequarmos o orçamento.

<b>6.1.3.4</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>-21.580</b>	<b>-1.404</b>	<b>-3.472</b>	<b>-8.724</b>	<b>-13.601</b>	<b>63,0%</b>
----------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

As despesas desta rubrica, ao longo do exercício de 2024, foram custeadas em sua maior parte com recursos da Lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7 em cerca de R\$23 mil reais

<b>6.1.3.5</b>	<b>Material de consumo, escritório e limpeza</b>	<b>-124.000</b>	<b>-20.913</b>	<b>-23.151</b>	<b>-9.514</b>	<b>-53.579</b>	<b>43,2%</b>
----------------	--	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------

As despesas desta rubrica, ao longo do exercício de 2024, foram custeadas em sua maior parte com recursos da Lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7 em cerca de R\$75 mil.

<b>6.1.3.8</b>	<b>Treinamento de Funcionários</b>	<b>-150.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-52.893</b>	<b>-37.198</b>	<b>-103.791</b>	<b>69,2%</b>
----------------	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------

No exercício de 2024, alguns treinamentos previstos com a equipe como o curso de Inglês e Libras cujos valores foram estimados em torno de R\$30 mil Inglês, e R\$5 mil o de Libras, não foram possíveis de ser aplicados em decorrência do curto espaço de tempo entre a contratação dos novos funcionários e o período de experiência pela qual passaram. O curso de Libras será realizado no primeiro quadrimestre de 2025 e o curso de Inglês a previsão de realização será no terceiro quadrimestre de 2025. Além destas despesas postergadas para 2025 houve também uma economia no Treinamento das Lideranças cuja empresa contratada apresentou valor cerca de 20% menor do que a estimativa inicial.

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>		<b>UPPM</b>		
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>		<b>Fomento e Gestão de Museu</b>		

<b>6.1.3.9</b>	<b>Outras Despesas(softwares e utensílios)</b>	-	<b>-4.258</b>	<b>-7.161</b>	<b>-1.619</b>	<b>-13.037</b>	-
----------------	--	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---

Foram realizadas despesas nesta rubrica para aluguel de software de plataforma de assinatura eletrônica, software's para a área de tecnologia (Adobe Microsoftware, Capcut e Stremyard) fechadura eletrônica para a bilheteria e pequenos itens de não previstos (Garrafa Térmica, Fechaduras para gaveteiro, jarras de vidro para copa e bobinas termica para controle de acesso de visitantes).

<b>6.1.4.3</b>	<b>Equipamentos / Implementos</b>	<b>-15.000</b>	-	<b>-2.032</b>	<b>-2.158</b>	<b>-4.191</b>	<b>27,9%</b>
----------------	-----------------------------------	----------------	---	---------------	---------------	---------------	--------------

Foram utilizados recursos desta rubrica para a aquisição de itens que posteriormente foram Imobilizados - 2 Tablet e 4 Celular no valor total de R\$ 7.324,09, usado no software de Gestão de Manutenção e que portanto, estão lançados contabilmente na conta de imobilizado.

<b>6.1.4.4</b>	<b>Seguros (predial, incêndio, etc.)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-19.929</b>	<b>-7.082</b>	-	<b>-27.012</b>	<b>45,0%</b>
----------------	--	----------------	----------------	---------------	---	----------------	--------------

Apesar de renovado em junho, o lançamento do seguro é feito por apropriação contábil e será demonstrado ao longo do exercício. A renovação das apólices em junho de 2024, foi feita com recursos da Lei Rouanet conforme demonstrado nas rubricas 6.1.7 na quantia de R\$47 mil reais.

<b>6.1.4.5</b>	<b>Alvará de funcionamento de local de reunião</b>	<b>-15.000</b>	-	-	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>41,3%</b>
----------------	--	----------------	---	---	---------------	---------------	--------------

Parte das despesas com a renovação do alvará foi feita com recursos da lei Rouanet em cerca de R\$6 mil reais.

<b>6.1.4.6</b>	<b>Outras Despesas (consultorias, projetos e laudos)</b>	<b>-25.000</b>	-	-	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>63,2%</b>
----------------	--	----------------	---	---	----------------	----------------	--------------

Dentre as despesas previstas para esta rubrica, o Corpo de Bombeiros dispensou a emissão do laudo de Ruídos para emissão do alvará, estimado a um custo em torno de R\$5 mil reais.

<b>6.1.5.1.1</b>	<b>Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico</b>	<b>-8.000</b>	-	<b>-845</b>	<b>-188</b>	<b>-1.032</b>	<b>12,9%</b>
------------------	---	---------------	---	-------------	-------------	---------------	--------------

As aquisições de acervos realizadas ao longo de 2024, foram realizadas no âmbito das compras do projeto de renovação da exposição principal do MF.

<b>6.1.5.1.3</b>	<b>Transporte de acervo</b>	<b>-3.000</b>	-	-	-	-	<b>0,0%</b>
------------------	-----------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------

Os gastos referentes ao serviço de transporte foram executados com recursos da Lei Rouanet.

<b>6.1.5.1.5</b>	<b>Restauração</b>	<b>-12.000</b>	-	<b>-1.832</b>	-	<b>-1.832</b>	<b>15,3%</b>
------------------	--------------------	----------------	---	---------------	---	---------------	--------------

Parte das despesas dessa rubrica foram executadas com recursos da Lei Rouanet em cerca de R\$8 mil reais.

<b>6.1.5.1.8</b>	<b>Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral</b>	<b>-81.260</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39.314</b>	<b>-56.914</b>	<b>70,0%</b>
------------------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Parte das despesas previstas com o orçamento dessa rubrica, serviço de atualização da Política de Acervo do Museu do Futebol, foi realizado com equipe interna (pela equipe do Museu).

<b>6.1.5.1.10</b>	<b>Banco de dados</b>	<b>-80.000</b>	-	<b>-19.964</b>	<b>-38.968</b>	<b>-58.932</b>	<b>73,7%</b>
-------------------	-----------------------	----------------	---	----------------	----------------	----------------	--------------

Para a execução do diagnóstico do Banco de Dados foi contratada a empresa que apresentou proposta comercial abaixo do valor estimado por ocasião da elaboração do orçamento para 2024 e que foi também a melhor proposta técnica. Há de se considerar que somado a esse custo há ainda o valor de R\$ 5.400,00 referente ao TA firmado com a empresa FEED Consultoria. O referido serviço será pago no exercício de 2025.

<b>6.1.5.1.12</b>	<b>Outros (workshops, webnarios, materiais diversos, seguro camisa pelé)</b>	-	-	-	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>	-
-------------------	--	---	---	---	---------------	---------------	---

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

Recurso dispendido para cobrir custos com o seguro de item do acervo museológico em comodato, despesa esta não prevista na elaboração do orçamento para o exercício

<b>6.1.5.2.2</b>	<b>Exposições temporárias</b>	-	-10.101	-8.612	-3.522	-22.235	-
------------------	-------------------------------	---	---------	--------	--------	---------	---

Pagamento Residual de contratações feitas em 2023, sendo R\$10 mil para recursos de Acessibilidade e R\$8 mil para a desmontagem da exposição Temporária Futebol de Brinquedo ocorrida em maio de 2024. Foram utilizados ainda cerca de R\$3,5 mil em itens para o pré projeto da nova exposição Temporária Vozes da Várzea.

<b>6.1.5.2.3</b>	<b>Exposições itinerantes</b>	-	-8.171	-2.600	-	-10.771	-
------------------	-------------------------------	---	--------	--------	---	---------	---

Pagamento Residual de contratações feitas em 2023, sendo R\$2,6 para produção executiva e R\$7,9 para recursos de Acessibilidade, além de cerca de R\$400,00 para itens de desmontagem da Itinerância da exposição Contra Ataque no município de Santos.

<b>6.1.5.2.5</b>	<b>Programação cultural</b>	-297.000	-5.542	-109.906	-47.725	-163.173	54,9%
------------------	-----------------------------	----------	--------	----------	---------	----------	-------

Algumas atividades pactuadas foram realizadas com parceiros e equipe interna, o que não onerou o contrato de gestão. São elas: Arquibancada Nerd (Memofut), Encontro de Colecionadores e 2 eventos de Territórios do Futebol.

<b>6.1.5.2.6</b>	<b>Festival Ocupa Pacaembu</b>	-52.200	-	-	-	-	-
------------------	--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Atividades previstas no orçamento foram incorporadas pela equipe interna, não onerando o contrato de gestão.

<b>6.1.5.2.9</b>	<b>Programação Lei de Incentivo ao Esporte</b>	-433.341	-	-	-272.882	-272.882	63,0%
------------------	--	----------	---	---	----------	----------	-------

As atividades previstas com recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte foram liberadas para execução no final do mês de Outubro, tendo a atividade Bola Toda 2 iniciada sua execução apenas no final do mês de dezembro, se estendendo pelo mês de janeiro de 2025, onde se concentram a maior parte dos pagamentos.

<b>6.1.5.3.2</b>	<b>Ações extramuros</b>	-8.500	-	-	-	-	-
------------------	-------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ações realizadas foram Virtuais e sem custo.

<b>6.1.5.3.6</b>	<b>Conteúdo digital e engajamento virtual</b>	-24.000	-	-	-7.000	-7.000	29,2%
------------------	---	---------	---	---	--------	--------	-------

A maior parte das despesas dessa rubrica foi executada com recursos da Lei Rouanet, em cerca de R\$18 mil reais com comunicação Acessível.

<b>6.1.5.4.1</b>	<b>Ações de Capacitação (cursos livres, cursos regulares e oficinas)</b>	-25.310	-4.108	-10.427	-	-14.535	57,4%
------------------	--	---------	--------	---------	---	---------	-------

Ações realizadas foram Virtuais e não tiveram custo.

<b>6.1.5.4.4</b>	<b>Ações de articulação (encontro de rede temática, mapeamento de acervos)</b>	-35.000	-	-	-315	-315	0,9%
------------------	--	---------	---	---	------	------	------

Ações realizadas foram Virtuais e não tiveram custo.

<b>6.1.5.5.3</b>	<b>Pesquisa de público</b>	-4.000	-	-	-	-	-
------------------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Deixamos de utilizar totem de pesquisa (equipamento e software) terceirizado, o que faz com que a pesquisa de satisfação não tenha custo.

<b>6.1.5.5.4</b>	<b>Acessibilidade</b>	-45.000	-	-14.635	-	-14.635	32,5%
------------------	-----------------------	---------	---	---------	---	---------	-------

**MUSEU DO FUTEBOL**

<b>Exercício:</b>	<b>2024</b>	<b>UGE:</b>	<b>UPPM</b>
<b>Organização Social:</b>	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	<b>Objeto Contratual:</b>	<b>Fomento e Gestão de Museu</b>

Para a realização do diagnóstico de acessibilização da biblioteca do MF foi utilizado recurso da Lei Rouanet (fornecedor Alcebiades Nascimento Silva Júnior - valor total de R\$ 59.597,70, sendo que até o momento foi pago R\$ 41.718,39 ref às duas primeiras parcelas.

<b>6.1.5.5.5</b>	<b>Sustentabilidade</b>	<b>-28.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11.175</b>	<b>-11.175</b>	<b>39,9%</b>
------------------	-------------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	--------------

CARBON FREE - SELO VERDE\_ Pagamento será efetuado em 2 parcelas, sendo uma efetuada em 2024 e a última parcela apenas no exercicio de 2025, ao término do projeto.

<b>6.1.5.5.6</b>	<b>Gestão tecnológica</b>	<b>-60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------	---------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Essa despesa, inicialmente prevista para o Contrato de Gestão foi paga com Recursos da Lei Rouanet nos Planos Anuais 2023 e 2024, desonerando assim, o Contrato de Gestão, no valor de R\$60 mil reais.

<b>6.1.5.5.8</b>	<b>Nova exposição de longa duração</b>	<b>-12.160.000</b>	<b>-3.652.092</b>	<b>-4.649.582</b>	<b>-894.170</b>	<b>-9.195.844</b>	<b>75,6%</b>
------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------

As despesas da Nova Exposição de Longa Duração, utilizaram recursos da ordem de R\$9,2 milhões do CG, R\$1,6 milhões de itens imobilizados além da quantia de cerca de R\$1.milhão em recursos da lei rouanet, perfazendo assim, cerca de R\$11.795.844, aproximadamente 97% do recursos destinado a essa ação.

<b>6.1.5.5.10</b>	<b>Parcerias e Permutas</b>	<b>-</b>	<b>-9.548</b>	<b>-4.774</b>	<b>-11.946</b>	<b>-26.268</b>	<b>N/A</b>
-------------------	-----------------------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------

Essa demonstração é apenas para registro contábil, não implicando em recursos financeiros.

<b>6.1.5.5.12</b>	<b>Revista do Museu do Futebol</b>	<b>-90.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>10,9%</b>
-------------------	------------------------------------	----------------	----------	----------	---------------	---------------	--------------

Os valores executados no ano de 2024 dizem respeito principalmente a despesas relacionadas com a produção editorial da revista Arquibancada #1. impressa e distribuída na reabertura do museu com a nova exposição de longa duração. Cabe dizer que para a revista Arquibancada #1 também foi utilizado recurso de captação via leis de incentivos fiscais. A revista Arquibancada #2 teve também sua produção iniciada em 2024, entretanto, devido a dinâmica de definições por parte do Comitê Editorial, assim como dos retornos de autoras e autores convidados para elaboração de textos, foi necessário realizar ajustes no cronograma de produção do segundo número, refletindo também na execução orçamentária. A revista Arquibancada #2 está em finalização de sua produção editorial e, será lançada no primeiro quadrimestre de 2025.

<b>6.1.6.1</b>	<b>Plano de Comunicação e Site</b>	<b>-65.600</b>	<b>-9.611</b>	<b>-10.164</b>	<b>-13.088</b>	<b>-32.863</b>	<b>50,1%</b>
----------------	------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Havia uma previsão de despesas da ordem de 30 mil reais com recursos de acessibilidade no site que fora solucionada com equipe interna de T.I. não gerando custos para o C.G.

<b>6.1.6.2</b>	<b>Projetos gráficos e materiais de comunicação</b>	<b>-170.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-34.288</b>	<b>-21.373</b>	<b>-63.361</b>	<b>37,3%</b>
----------------	---	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Parte das despesas foram realizadas com Recursos da Lei Rouanet, cerca de R\$ 30.800. Contribuíram para a não realização do orçamento, o atraso na reabertura do Museu, que impactou na não realização de grande parte da folheteria do Museu.

<b>6.1.6.3</b>	<b>Publicações</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.150</b>	<b>8.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
----------------	--------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

A execução das despesas previstas para esta rubrica foram realizadas no ambito do Programa de Gestão Museológica rubrica 6.1.5.5.12.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
UNIDADE DE MONITORAMENTO



MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2024	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

6.1.6.5	Outros (concursos /laboratórios/Assessorias)	-43.000	-6.676	2.685	-17.340	-21.331	49,6%
---------	--	---------	--------	-------	---------	---------	-------

A execução de parte destas despesas previstas para esta rubrica foram realizadas no ambito da Lei Rouanet, cerca de R\$15,6 mil.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Vitória Boldrin  
Diretora Administrativa e Financeira