

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	19.070.150	8.129.653	5.176.382	5.297.995	18.604.030	98%
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	16.382.000	5.194.373	5.593.812	5.593.815	16.382.000	100%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-607.030	-359.900	-417.430	- 295.820	-1.073.150	177%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-391.530	-130.520	-130.520	- 130.520	-391.560	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (<i>Manutenção, Intercorrências e Restauo da Edificação</i>)	-215.500	-229.380	-286.910	- 165.300	-681.590	316%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (<i>Edificações</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para <i>Exposição Longa Duração</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (<i>Expografia e Tecnologia</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (<i>Destinado a despesa tributária com ISS</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (<i>Despesa tributária com ISS</i>)	-	-	-	-	-	
1.3	<u>Outros Receitas</u>	3.295.180	3.295.180	-	-	3.295.180	100%
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	3.295.180	3.295.180	-	-	3.295.180	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
2.1	<u>Investimento do CG</u>		-	-	-	-	
3	Recursos de Captação	6.819.530	592.110	5.003.251	5.844.531	11.439.892	168%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	6.819.530	592.110	5.003.251	5.844.531	11.439.892	168%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.830.600	582.562	1.386.520	499.701	2.468.784	87%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.967.930	-	3.600.000	5.304.213	8.904.213	224%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	21.000	9.548	16.731	40.616	66.895	319%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	27.879.550	7.908.622	9.417.463	9.221.042	26.547.127	95%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	19.070.150	5.945.051	3.959.027	5.959.519	15.863.598	83%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.651.600	1.395.540	4.873.015	2.613.204	8.881.759	116%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.830.600	582.562	1.386.520	499.701	2.468.784	87%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.800.000	803.430	3.469.764	2.072.886	6.346.080	132%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	3.967.930	-	3.600.000	5.304.213	8.904.213	224%
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-3.967.930	-	-3.600.000	-5.304.213	-8.904.213	224%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	4.800.000	803.430	3.469.764	2.072.886	6.346.080	132%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	21.000	9.548	16.731	40.616	66.895	319%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.157.800	568.031	585.421	648.318	1.801.770	156%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.000.000	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.000.000	-	-	-	-	-

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-27.879.549	-7.908.622	-9.417.463	-9.221.042	-26.547.127	95%
6.1	Subtotal de Despesas	-27.879.549	-7.460.897	-8.967.067	-8.779.114	-25.207.077	90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-12.202.834	-3.428.875	-3.860.424	-3.961.017	-11.250.316	92%
6.1.1.1	Diretoria	-672.164	-207.200	-208.713	-185.474	-601.388	89%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.1.2	Área-fim	-672.164	-207.200	-208.713	-185.474	-601.388	89%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-11.386.403	-3.174.761	-3.613.814	-3.719.059	-10.507.634	92%
6.1.1.2.1	Área-meio	-3.227.057	-859.131	-1.023.744	-1.070.336	-2.953.211	92%
6.1.1.2.2	Área-fim	-8.159.346	-2.315.630	-2.590.070	-2.648.723	-7.554.423	93%
6.1.1.3	Estagiários	-38.740	-10.186	-9.796	-10.741	-30.722	79%
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.3.2	Área-fim	-38.740	-10.186	-9.796	-10.741	-30.722	79%
6.1.1.4	Aprendizes	-105.527	-36.727	-28.102	-45.743	-110.572	105%
6.1.1.4.1	Área-meio	-56.238	-14.133	-10.052	-21.769	-45.954	82%
6.1.1.4.2	Área-fim	-49.289	-22.595	-18.049	-23.974	-64.618	131%
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-4.582.671	-1.355.771	-1.440.516	-1.469.576	-4.265.863	93%
6.1.2.1	Limpeza	-847.200	-275.064	-271.500	-270.347	-816.912	96%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-3.162.200	-985.236	-983.790	-989.222	-2.958.247	94%
6.1.2.3	Jurídica	-108.072	-30.900	-43.757	-56.357	-131.013	121%
6.1.2.4	Informática	-87.170	-4.400	-44.539	-24.400	-73.339	84%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-115.862	-10.747	-20.486	-29.229	-60.463	52%
6.1.2.6	Contábil	-86.772	-27.943	-39.338	-43.223	-110.504	127%
6.1.2.7	Auditoria	-35.585	-	-	-15.160	-15.160	43%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp valores, etc)	-139.810	-21.480	-37.106	-41.639	-100.225	72%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.572.837	-657.861	-660.476	-712.182	-2.030.519	79%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.093.740	-340.144	-294.317	-310.299	-944.760	86%
6.1.3.2.1	Água	-238.800	-94.914	-104.800	-113.802	-313.516	131%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-796.940	-225.749	-171.349	-178.975	-576.073	72%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	-38.000	-13.235	-12.490	-11.843	-37.568	99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.000	-6.246	-5.679	-5.679	-17.603	88%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-63.000	-	-1.835	-25.220	-27.054	43%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-78.293	-3.694	-12.247	-29.456	-45.397	58%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-182.729	-39.096	-27.788	-39.493	-106.377	58%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-433.738	-203.508	-224.133	-234.932	-662.573	153%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-106.937	-27.911	-16.132	-23.198	-67.241	63%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-150.000	-24.369	-73.137	-37.438	-134.944	90%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-464.400	-19.139	-10.888	-12.145	-42.172	9%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.4	Programa de Edificações	-1.388.100	-290.078	-272.487	-394.108	-956.673	69%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-946.300	-193.366	-243.027	-264.845	-701.238	74%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-145.300	-	-10.360	-62.022	-72.382	50%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-60.100	-	-2.270	-7.810	-10.080	17%
6.1.4.4	Seguros Multirriscos e RC	-236.400	-96.712	-16.829	-59.432	-172.973	73%
6.1.4.5	Licença para funcionamento	-	-	-	-	-	
6.1.4.7	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-	-	-	-	-	
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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	Programas de Trabalho da Área-fim	-6.895.307	-1.699.689	-2.687.046	-1.968.595	-6.355.330	92%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-771.650	-27.065	-283.065	-269.170	-579.300	75%
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 Preventiva	-16.000	-	-2.130	-15.541	-17.670	110%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-131.650	240	-56.690	-43.832	-100.282	76%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-30.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-250.000	-	-	-36.457	-36.457	15%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-52.500	-6.235	-3.914	-13.365	-23.514	45%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-281.500	-21.070	-220.331	-159.975	-401.377	143%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-4.847.800	-1.555.507	-1.944.478	-1.080.035	-4.580.020	94%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-40.000	-15.648	-8.506	-6.037	-30.191	75%
6.1.5.2.2	Atualização exposição de longa duração	-103.000	-17.907	-21.000	-32.239	-71.146	69%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-2.000.000	-249.629	-912.379	-575.912	-1.737.920	87%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-1.300.000	-1.087.131	-483.127	-224.304	-1.794.563	138%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-20.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-714.000	-94.893	-199.977	-161.271	-456.140	64%
6.1.5.2.7	Dia da Língua (Evento específico do museu)	-332.000	-18.300	-247.489	-	-265.789	80%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-226.800	-72.000	-72.000	-72.000	-216.000	95%
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporaria)	-112.000	-	-	-8.272	-8.272	7%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

6.1.5.3	Programa Educativo	-507.457	-43.795	-218.320	-328.382	-590.498	116%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-160.060	-37.162	-189.156	-238.273	-464.592	290%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-196.047	-1.604	-14.872	-9.456	-25.932	13%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-52.950	-	-8.817	-16.398	-25.215	48%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-68.800	-322	-592	-54.452	-55.366	80%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-607	-782	-2.424	-3.813	
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-29.600	-4.100	-4.100	-7.380	-15.580	53%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-13.100	-	-4.120	-3.261	-7.380	56%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-7.100	-	-2.420	-3.261	-5.681	80%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-6.000	-	-1.699	-	-1.699	28%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-	-	-	-	-	
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-755.300	-73.322	-237.063	-287.747	-598.132	79%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-160.000	-13.668	-54.668	-58.000	-126.336	79%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-8.000	-	-2.025	-3.087	-5.112	64%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-8.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-30.000	-10.761	-	-12.075	-22.836	76%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.7	Compliance	-100.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.8	Articulação Territorial	-307.200	-37.545	-110.779	-159.411	-307.735	100%
6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-100.000	-1.800	-52.860	-14.558	-69.219	69%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

6.1.5.5.10	Trabalho Voluntário e Parcerias	-42.100	-9.548	-16.731	-40.616	-66.895	159%
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-237.800	-28.624	-46.118	-273.635	-348.377	147%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-35.600	-13.164	-10.122	-17.522	-40.808	115%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-151.500	-15.460	-34.496	-13.093	-63.049	42%
6.1.6.3	Publicações		-	-	-	-	
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos com publicidade	-50.700	-	-1.500	-243.020	-244.520	482%
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-447.725	-450.396	-441.928	-1.340.050	
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-447.725	-450.396	-441.928	-1.340.050	
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	457.100	39.989	15.637	129.275	184.902	40%
8.1	Equipamentos de informática	-	27.468	7.470	82.345	117.283	
8.2	Móveis e utensílios	430.200	-	-	10.932	10.932	3%
8.3	Máquinas e equipamentos	9.500	12.521	8.167	35.998	56.687	597%
8.4	Software	17.400	-	-	-	-	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		-	-	-	-	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

9.4	Software		-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS		24.447	4.621	-	29.068	
10.1	Equipamentos de informática		7.949	-	-	7.949	
10.2	Móveis e utensílios		16.497	-	-	16.497	
10.3	Máquinas e equipamentos		-	4.621	-	4.621	
10.4	Software		-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	11.938.458	11.482.795	17.461.302	17.407.017	17.407.017	
11.1	Repasse	8.140.699	7.572.403	13.169.797	12.859.043	12.859.043	
11.2	Reserva	1.611.185	1.659.785	1.708.696	1.760.494	1.760.494	
11.3	Contingência	2.186.574	2.250.607	2.582.810	2.787.480	2.787.480	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	8.728.087	8.150.619	8.487.558	11.962.207	11.962.207	
		Saldo 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
13	Outras informações (saldos bancários)	26.008.196	25.275.980	27.777.673	31.236.900	31.236.900	
13.1	Conta de Repasse + captação operacional do Contrato de Gestão	3.833.218	2.354.121	2.265.073	1.181.598	1.181.598	
13.2	Conta de Captação Operacional	5.844.417	6.486.443	7.995.004	8.888.664	8.888.664	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	8.731.097	8.493.938	8.908.096	12.135.369	12.135.369	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.611.185	1.659.785	1.708.696	1.760.494	1.760.494	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

13.5	Conta de Recurso de Contingência	2.186.574	2.250.607	2.582.810	2.787.480	2.787.480	
13.6	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	2.112.101	2.341.481	2.628.391	2.793.691	2.793.691	
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	1.689.604	1.689.604	1.689.604	1.689.604	1.689.604	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)						

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Vitória Boldrin

Diretora Adm. e Financeira

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

RECEITAS

Item	Tipo	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.800.000	803.430	3.469.764	2.072.886	6.346.080	132%
A superação da meta se deve ao sucesso de captação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Embora a expectativa de captação nessa modalidade seja normalmente concentrada nos últimos meses do ano, ou seja, no encerramento de exercício fiscal, o trabalho de prospecção acontece ininterruptamente. Soma-se ao esforço de captação e ao trabalho de gestão das parcerias o interesse de patrocinadores pelo trabalho que vem sendo realizado pelo Museu da Língua Portuguesa, resultando em um montante acima do originalmente previsto para o ano – fator desejável e positivo, pois ampliará as ações do equipamento à população.							
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	21.000	9.548	16.731	40.616	66.895	319%
(-) Não foram consideradas para o orçamento desta rubrica recursos proveniente de Permutas Publicitárias estas receitas totalizam em 2024 o valor de R\$ 39 mil, portanto o trabalho voluntario foi de R\$ 28 mil representando 33% de oscilação							
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.157.800	568.031	585.421	648.318	1.801.770	156%
(-) 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 em 2024 o valor de R\$ 422.837							
	Total das Receitas Financeiras	1.157.800	434.834	446.271	497.828	1.378.933	119%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

Item	Tipo	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.1.4.2	Área-fim	- 49.289 -	22.595 -	18.049 -	23.974 -	64.618	131%

Foi necessário contratar mais um Jovem Aprendiz, devido aumento no quadro geral de colaboradores, visto que o cálculo para Cota de Aprendizes é feito com base na quantidade de cargos que requerem formação profissional. Com a entrada de novos funcionários foi necessário rever a cota e houve necessidade de contratação de novo Jovem Aprendiz, alocado na área FIM (Articulação Social). Compensada pela Houve economia de recursos devido término de contrato de um dos Jovens da área meio e entre a rescisão do anterior e prazos necessários para nova contratação (Processo Seletivo e Admissão), ficaram algumas semanas sem custeio para essa vaga.

6.1.2.5	Administrativa / RH	- 115.862 -	10.747 -	20.486 -	29.229 -	60.463	52%
---------	---------------------	-------------	----------	----------	----------	--------	-----

Ferramenta de Feedback é complexa de demanda alta de desenvolvimento (iniciada no exercício 2024) e da equipe de colaboradores do museu por isso foi necessário deslocamento do cronograma de execução para 2025 e os R\$60 mil economizado deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

6.1.2.6	Contábil	- 86.772 -	27.943 -	39.338 -	43.223 -	110.504	127%
---------	----------	------------	----------	----------	----------	---------	------

(-) Não foram consideradas para o orçamento desta rubrica despesas proveniente da assessoria obrigatória paga com recurso da Lei Rouanet totalizam em 2024 o valor de R\$ 20 mil, portanto a contabilidade do CG foi de R\$ 90 mil representando 4% de oscilação

6.1.2.7	Auditoria	- 35.585	-	-	15.160 -	15.160	43%
---------	-----------	----------	---	---	----------	--------	-----

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. O início do processo de auditoria se deu no 3º quadrim., sendo fechamento do balanço previsto para 1º Quadrimestre 2025. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-	139.810	-	21.480	-	37.106	-	41.639	-	100.225	72%
----------------	---	----------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------------	------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios pois usamos R\$25 mil recursos da Lei Rouanet.

6.1.3.2.1	Água	-	238.800	-	94.914	-	104.800	-	113.802	-	313.516	131%
------------------	-------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-------------

A partir de 2024, a leitura do consumo de água do Museu passou a ser individualizada. Anteriormente, essa medição era realizada de forma conjunta com a CPTM, o que resultava na não cobrança do consumo de água do Museu. Essa situação acabou descalibrando o dimensionamento do consumo, pois não havia um controle preciso do uso de água no local. Com a nova abordagem, a individualização permite um monitoramento mais adequado, trazendo maior clareza sobre o consumo real e facilitando a gestão responsável desse recurso.

6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	796.940	-	225.749	-	171.349	-	178.975	-	576.073	72%
------------------	-------------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	------------

A economia gerada neste exercício será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios. Esta economia ocorreu devido à realização, em 2024, de apenas uma exposição temporária, a qual não demandou o uso de ar condicionado durante o período noturno, uma vez que não houve obras de arte expostas que necessitassem de controle climático

6.1.3.3	Uniformes e EPIs - Uniformes e EPIs	-	63.000	-	-	-	1.835	-	25.220	-	27.054	43%
----------------	--	----------	---------------	----------	----------	----------	--------------	----------	---------------	----------	---------------	------------

A execução orçamentária não segue uma distribuição uniforme ao longo do período, uma vez que as despesas foram realizadas conforme a demanda das ações, especialmente para reposição de uniformes. A economia gerada neste exercício será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios.

6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	78.293	-	3.694	-	12.247	-	29.456	-	45.397	58%
----------------	---------------------------	----------	---------------	----------	--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	182.729	-	39.096	-	27.788	-	39.493	-	106.377	58%
----------------	--	----------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------------	------------

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período, pois as despesas foram realizadas conforme a demanda do consumo de materiais de escritório e de limpeza e higiene. Este último gerou economia devido ao público visitante estimado ter sido 20% menor do que o previsto. A economia gerada neste exercício será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	433.738	-	203.508	-	224.133	-	234.932	-	662.573	153%
----------------	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	-------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. Reflete o mesmo cenário da receita financeira.

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-	106.937	-	27.911	-	16.132	-	23.198	-	67.241	63%
----------------	--	---	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. Gerando uma economia nesta rubrica. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-	464.400	-	19.139	-	10.888	-	12.145	-	42.172	9%
----------------	---	---	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	-----------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período e de execução do CG 01/ 2020, cujos recursos não executados são ofertados no seguinte. O orçamento foi concebido com itens a serem imobilizados, como destacado abaixo:

(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação:	-	-	-	10.932	-	10.932	
(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício	-	19.139	-	10.888	-	23.078	-
						53.104	11%

6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	946.300	-	193.366	-	243.027	-	264.845	-	701.238	74%
----------------	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. A economia deste exercício de operações e Infraestrutura comporão fundo de recursos a serem utilizados dos próximos exercícios.

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	145.300	-	-	10.360	-	62.022	-	72.382	50%
----------------	---	---	----------------	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	------------

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	60.100	-	-	2.270	-	7.810	-	10.080	17%
----------------	-----------------------------------	---	---------------	---	---	--------------	---	--------------	---	---------------	------------

(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação:

-	23.672	-	13.479	-	88.362	-	125.513	
-	23.672	-	15.749	-	96.172	-	135.592	226%

(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício

As despesas desta rubrica são realizadas conforme a demanda das ações.

6.1.4.4	Seguros Multirriscos e RC	-	236.400	-	96.712	-	16.829	-	59.432	-	172.973	73%
----------------	----------------------------------	---	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	----------------	------------

A economia deste exercício será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios e reflete a não incorporação no prêmio da correção de 11% negociada. Além disso, o recurso previsto de R\$ 20 mil para a reavaliação do Memorial de Cálculo do Valor do Risco e Limite Máximo de Indenização também não foi necessário.

6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	30.000	-	-	-	-	-	-	0%
------------------	--	---	---------------	---	---	---	---	---	---	-----------

O recurso originalmente previsto para ações dessa natureza estava dedicado a sanar questões específicas de manutenção/aprimoramento do mobiliário do Centro de Referência. Diante do fechamento da sala para sanar controle de insetos, entendeu-se ser mais eficaz realizar tais ações após as intervenções de controle de pragas que podem tornar-se de cunho estrutural. Dessa forma, as ações de manutenção/aprimoramento serão realizadas no próximo exercício.

6.1.5.1.10	Banco de dados	-	250.000	-	-	-	-	36.457	-	36.457	15%
-------------------	-----------------------	---	----------------	---	---	---	---	---------------	---	---------------	------------

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

O recurso previsto para o projeto do banco de dados foi parcialmente executado. Em 2024, foi contratada uma consultoria para desenvolver um planejamento evolutivo para o sistema de gestão de acervos. A consultoria foi fundamental para que as bases conceituais e diretrizes já desenhadas pela equipe fossem aprimoradas e abarcassem um planejamento de longa duração que coloca o banco de dados em uma perspectiva de transformação e evolução digital, conectada com os desafios de inovação que a própria natureza do MLP coloca. Em relação ao desembolso relativo ao desenvolvimento e implantação do sistema, este foi deslocado para 2025, considerando que o processo de preparação e condução da contratação ocupou parte importante do calendário do projeto, avançando até o final do último quadrimestre. O recurso, portanto, será executado em 2025.

6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	52.500	-	6.235	-	3.914	-	13.365	-	23.514	45%
-------------------	--------------------------	---	---------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	---------------	------------

O recurso previsto para pagamentos de direitos autorais foi parcialmente executado. Os valores que haviam sido reservados para a realização dos objetos digitais de aprendizagem, fruto do projeto Na sua Escola, não foram necessários dado que o conteúdo utilizado/produzido não apresentou camadas que demandassem negociações onerosas específicas para sua realização.

6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
-------------------	---------------------------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Os recursos dedicados a contratação de seguro para o acervo não foram executados neste Programa, tendo sido realizados com recursos do Programa de Exposições e Programação Cultural e mobilizados do montante disponibilizado por meio da captação via Lei Rouanet.

6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-	281.500	-	21.070	-	220.331	-	159.975	-	401.377	143%
-------------------	---	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	-------------

Os recursos executados nesta rubrica ultrapassaram o inicialmente previsto devido à realização de metas condicionadas, as quais foram executadas com recursos da Lei Rouanet, como Encontros Dissidentes (R\$ 83.340,80) e Dossiê do II Seminário Internacional Viagens da Língua (R\$ 29.800,00). Houve, ainda, recursos da Lei Rouanet empregados em contratação de serviços de tradução em Libras e pagamento de cachê para participação de especialistas em ações realizadas e que não estavam previstos no orçamento do contrato de gestão, o que possibilitou incrementar as ações, potencializando-as. Ainda, cabe apontar que, relativamente ao projeto Na sua Escola – Fase 1, foram empregados recursos em um projeto especial realizado com patrocínio direto da EDP captados em 2023.

6.1.5.2.2	Atualização exposição de longa duração	-	103.000	-	17.907	-	21.000	-	32.239	-	71.146	69%
------------------	---	---	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	------------

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

Parte das ações de manutenção da exposição de longa duração foram resolvidas usando equipes e recursos internos.

6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	1.300.000	-	1.087.131	-	483.127	-	224.304	-	1.794.563	138%
-----------	------------------------	---	-----------	---	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------	------

O Museu realizou quatro itinerâncias da exposição "Nhe'ë Porã: Memória e Transformação". A exposição viajou para as cidades do Rio de Janeiro, Paris (França), Belém do Pará e São Luiz do Maranhão. Todas as itinerâncias ofereceram grandes desafios de produção. A produção desses projetos no norte do Brasil se mostrou muito complexa, considerando que a realização de projetos como esses envolve a realização de serviços específicos e especializados, como impressão de imagens em fine art, impressão de comunicação visual em materiais específicos, transporte especializados, locação de equipamentos técnicos entre outras questões. A falta desses serviços especializados em algumas cidades que receberam a exposição foram um grande fator no aumento dos custos de cada itinerância.

6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
-----------	---------------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	----

A execução das exposições virtuais foram realizadas pela equipe interna de tecnologia do Museu. Por essa razão, não mobilizamos custos para essa ação.

6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	714.000	-	94.893	-	199.977	-	161.271	-	456.140	64%
-----------	----------------------	---	---------	---	--------	---	---------	---	---------	---	---------	-----

Historicamente, as ações da Programação Cultural tem, em sua maioria, produção externa. No ano de 2024, embora a programação tenha crescido, algumas ações do núcleo foram produzidas pela equipe interna.

6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-	112.000	-	-	-	-	-	8.272	-	8.272	7%
------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	-------	---	-------	----

(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação:

-	33.025	-	6.779	-	83.020	-	122.824
---	--------	---	-------	---	--------	---	---------

(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício

-	33.025	-	6.779	-	91.291	-	131.096	117%
---	--------	---	-------	---	--------	---	---------	------

As despesas desta rubrica são realizadas conforme a demanda das ações.

6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-	160.060	-	37.162	-	189.156	-	238.273	-	464.592	290%
-----------	-------------------------------	---	---------	---	--------	---	---------	---	---------	---	---------	------

Ao longo do ano foram realizadas contratações, não previstas anteriormente, de acordo com as seguintes justificativas:

Necessidade de contratação de um diagnóstico e consultoria para o Núcleo Educativo;

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

Criação de novo programa para impulsionamento do público infantil aos domingos;
Contratação de produção executiva para acompanhamento de atividades de novo programa criado.

6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	196.047	-	1.604	-	14.872	-	9.456	-	25.932	13%
-----------	------------------	---	---------	---	-------	---	--------	---	-------	---	--------	-----

A economia nesta rubrica foi direcionada para 6.1.5.3.1 Programas/Projetos educativos, referente à gastos do projeto Dengo, com transporte de taxi para equipamentos e educadores, atendimento psicológico para a equipe do projeto e materiais diversos. Também foram adquiridos Notebooks tipo 2 em 1 para atendimento das atividades do Projeto Dengo, que foram considerados na rubrica 8.1 Equipamentos de Informática.

6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-	52.950	-	-	-	8.817	-	16.398	-	25.215	48%
-----------	--	---	--------	---	---	---	-------	---	--------	---	--------	-----

A economia nesta rubrica foi direcionada para a rubrica 6.1.5.3.1 Programas/Projetos educativos, que compreendem contratações de palestrantes para o curso online, material de apoio para as formações presenciais de professores, contratação de intercambista para o educativo e gastos do projeto Pertencer.

6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	29.600	-	4.100	-	4.100	-	7.380	-	15.580	53%
-----------	--	---	--------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	-----

A economia nesta rubrica foi direcionada para a rubrica 6.1.5.3.1 Programas/Projetos educativos, relativo a despesas realizadas para contratação de editor de vídeo para vídeos do educativo plugado e contratação de palestrantes para as vídeo-visitas da série olhares.
As legendas em português, anteriormente alocadas como um valor à parte, foram realizadas pelo próprio editor/cinegrafista, gerando desta forma economia da rubrica.

6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-	6.000	-	-	-	1.699	-	-	-	1.699	28%
-----------	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------	-----

A partir da articulação com profissionais de museus do estado de São Paulo, foram selecionados dois participantes dos municípios de São Pedro e Limeira para a Vivência Profissional, realizada presencialmente ao longo de dois dias no Museu da Língua Portuguesa. Como os municípios estão relativamente próximos e a programação exigiu apenas uma diária de hospedagem, foi possível otimizar recursos para a execução da meta.

6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	8.000	-	-	-	2.025	-	3.087	-	5.112	64%
-----------	---------------------	---	-------	---	---	---	-------	---	-------	---	-------	-----

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

A pesquisa de satisfação foi migrada para o software SurveyMonkey, em um totem eletrônico desenvolvido pela equipe de Tecnologia, gerando economia. Esta economia será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios.

6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	8.000	-	-	-	-	0%
-----------	----------------	---	-------	---	---	---	---	----

Houve uma ampliação do Escopo do projeto que previu a realização do diagnostico integral das exposições para revisão dos sistema de acessibilidade desta forema utilizamos recursos oriundos da Lei Rouanet (FLORIO FOMIN). A economia deste exercício será destinada à composição de recursos para os próximos exercícios

6.1.5.5.7	Compliance	-	100.000	-	-	-	-	0%
-----------	------------	---	---------	---	---	---	---	----

Verba destinada à atualização do Programa de Compliance do IDBrasil, incluindo Código de Ética e Política de atendimento à LGPD. Reprogramado para o planejamento de 2025.

6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-	100.000	-	1.800	-	52.860	-	14.558	-	69.219	69%
-----------	----------------------------------	---	---------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	-----

Os custos estimados levaram em consideração , além de ações de promoção de eventos institucionais, eventuais pagamentos de comissão para apoio à captação de recursos. Com o sucesso da captação pela equipe interna, houve economia do recurso.

6.1.5.5.10	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	42.100	-	9.548	-	16.731	-	40.616	-	66.895	159%
------------	---------------------------------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	------

(-) Não foram consideradas para o orçamento desta rubrica recursos proveniente de Permutas Publicitárias estas receitas totalizam em 2024 o valor de R\$ 39 mil, portanto o trabalho voluntario foi de R\$ 28 mil representando 33% de oscilação

6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	151.500	-	15.460	-	34.496	-	13.093	-	63.049	42%
---------	--	---	---------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	-----

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
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

O ano de 2024 foi o primeiro em que tivemos 12 meses completos de produção de folheteria institucional. O valor previsto era uma estimativa a partir de um cálculo de memória de valor público total previsto. O volume distribuído não se cumpriu na prática em função da demanda real de retirada dos folders institucionais pelos visitantes. Além disso, o Núcleo Educativo vem fazendo gestão do volume durante a operação e optou, por exemplo, por não entregar o material a grupos escolares.

6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos com publicidade	-	50.700	-	-	1.500	-	243.020	-	244.520	482%
---------	---	---	--------	---	---	-------	---	---------	---	---------	------

A entrada da Petrobras como patrocinadora da temporada 2024 em abril (de 2024) possibilitou a destinação de verba da Lei Rouanet para aquisição de mídia (anúncios). A visibilidade do projeto patrocinado é uma das contrapartidas solicitadas pela empresa no contrato de patrocínio. A aquisição foi realizada por meio de negociações com todos os veículos, o que garantiu descontos, permutas e até bonificações totais (gratuidade), resultando em um desconto global de 95% do valor efetivamente pago com relação ao valor de tabela dos anúncios.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Vitória Boldrin

Diretora Adm. e Financeira