

Exercício: 2024
Organização Social: Associação Cultural Ciccillo Matarazzo
Contrato de Gestão: 07/2023
UGE: UPPM
Objeto contratual: Gestão dos Museus MIS | MIS Experience | Paço das Artes

Associação Cultural
Ciccillo Matarazzo



MIS
experience



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2024

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇADO	ANUAL 2024	% REALIZADO
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	23.129.898,36	23.409.728,89	101%
1.1	Repasse	24.300.000,00	24.300.000,00	100%
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	21.500.000,00	21.500.000,00	100%
1.1.2	Repasse Rendimentos Financeiros Lei Paulo Gustavo	2.800.000,00	2.800.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.324.352,03	- 1.324.482,63	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 1.290.000,00	- 1.290.000,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	111.744,88	111.679,58	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 215.000,00	- 215.000,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	68.903,09	68.837,79	100%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	
1.3	Outras Receitas	154.250,39	434.211,52	281%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	-	
1.3.2	Outros saldos	89.750,39	-	0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	64.500,00	434.211,52	673%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	97.287,58	
2.1	Investimento do CG	-	97.287,58	
3	Recursos de Captação	14.868.299,51	12.336.160,02	83%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	14.868.299,51	12.336.160,02	83%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.030.815,02	7.578.675,52	126%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	8.837.484,49	4.643.717,69	53%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	113.766,81	
3.1.4	Parcerias	-	-	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	ORÇADO	ANUAL 2024	% REALIZADO
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		-	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	37.937.947,48	39.616.205,73	104%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	23.005.147,97	21.901.381,58	95%
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.868.299,51	17.280.612,63	116%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.030.815,02	7.578.675,52	126%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	8.837.484,49	9.588.170,30	108%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	113.766,81	
4.2.4	Parcerias	-	-	
4.3	Total das Receitas Financeiras	64.500,00	434.211,52	673%
4.3.1	Receitas Financeiras	64.500,00	434.211,52	673%
4.3.2	Outras Receitas	-	-	
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	12.304.971,09	17.166.845,82	140%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	12.304.971,09	17.166.845,82	140%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇADO	ANUAL 2024	% REALIZADO
6	Total de Despesas	37.937.947,47	39.616.205,73	104%
6.1	Subtotal de Despesas	37.937.947,47	38.943.001,68	103%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	16.275.473,24	15.844.016,04	97%
6.1.1.1	Diretoria	1.005.085,34	1.055.000,21	105%
6.1.1.1.1	Área Meio	417.132,18	459.126,43	110%
6.1.1.1.2	Área Fim	587.953,16	595.873,79	101%
6.1.1.2	Demais Funcionários	15.201.417,78	14.729.356,02	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	3.005.684,12	2.701.281,48	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	12.195.733,66	12.028.074,54	99%
6.1.1.3	Estagiários	68.970,12	59.659,81	87%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	
6.1.1.3.2	Área Fim	68.970,12	59.659,81	87%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) -	5.791.086,17	5.729.818,82	99%
6.1.2.1	Limpeza	1.180.567,57	1.460.347,13	124%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança / bombeiro civil	3.064.665,37	3.330.739,25	109%
6.1.2.3	Jurídica	319.020,32	222.111,93	70%
6.1.2.4	Informática	95.566,13	236.751,15	248%
6.1.2.5	Administrativa / RH	13.700,10	6.326,38	46%
6.1.2.6	Contábil	344.212,40	184.277,45	54%
6.1.2.7	Auditoria	65.000,00	35.099,03	54%
6.1.2.8	Outras Despesas (Sistemas, Consultorias, etc)	708.354,28	254.166,50	36%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	3.791.776,52	3.871.222,70	102%
6.1.3.1	Locação de imóveis	1.568.656,75	1.505.114,18	96%
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.235.139,98	1.169.657,20	95%
6.1.3.2.1	Água	267.525,48	320.956,30	120%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	757.715,52	673.116,63	89%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	129.110,42	136.630,74	106%
6.1.3.2.5	Telefonia	80.788,56	38.953,53	48%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	18.000,93	21.042,90	117%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	13.940,76	2.860,56	21%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	282.203,66	336.338,65	119%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	502.587,36	597.685,46	119%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	171.247,08	235.900,35	138%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	2.623,40	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	
6.1.3.10	Outras Despesas	-	-	
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	906.694,48	618.356,24	68%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	734.474,72	505.121,45	69%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	-	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	75.484,42	90.234,79	120%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	66.735,34	23.000,00	34%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	10.955.224,31	12.697.277,16	116%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	236.614,95	245.801,26	104%

[illegible][illegible]

ORÇADO	ANUAL 2024	% REALIZADO
O preenchimento das contas do grupo IV não é necessário para a Convocação Pública. Entretanto, o mesmo deve ser preenchido no momento da assinatura do Contrato de Gestão.	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

01. Planilha Orçamentária_Consolidado.pdf

Documento número #c08f359d-4547-4d40-be2e-dcb4a99e07b2

Hash do documento original (SHA256): f1028cf22c961f0a31078c093f85bba7f56b2ce5a5fe788d7da50c5019be9b1c

Assinaturas



Patricia Maria de Oliveira

CPF: 347.458.028-03

Assinou como diretor(a) em 18 mar 2025 às 15:57:41



André Luiz Pompeia Sturm

CPF: 090.801.088-55

Assinou como representante legal em 18 mar 2025 às 15:58:50

Log

18 mar 2025, 15:56:02	Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 criou este documento número c08f359d-4547-4d40-be2e-dcb4a99e07b2. Data limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2025 (15:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
18 mar 2025, 15:56:53	Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.oliveira@mis-sp.org.br para assinar como diretor(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patricia Maria de Oliveira e CPF 347.458.028-03.
18 mar 2025, 15:56:53	Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 adicionou à Lista de Assinatura: andresturm@mis-sp.org.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Luiz Pompeia Sturm e CPF 090.801.088-55.
18 mar 2025, 15:57:41	Patricia Maria de Oliveira assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.oliveira@mis-sp.org.br. CPF informado: 347.458.028-03. IP: 200.155.164.130. Componente de assinatura versão 1.1154.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 mar 2025, 15:58:50	André Luiz Pompeia Sturm assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail andresturm@mis-sp.org.br. CPF informado: 090.801.088-55. IP: 200.155.164.130. Componente de assinatura versão 1.1154.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

18 mar 2025, 15:58:52

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c08f359d-4547-4d40-be2e-dcb4a99e07b2.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c08f359d-4547-4d40-be2e-dcb4a99e07b2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.