ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**25.889.000,00**	**6.962.998,68**	**6.962.998,68**	**6.963.002,64**	**20.889.000,00**	**80,69%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**21.100.000,00**	**7.033.332,00**	**7.033.332,00**	**7.033.336,00**	**21.100.000,00**	**100,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**- 211.000,00**	**- 70.333,32**	**- 70.333,32**	**- 70.333,36**	**- 211.000,00**	**100,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 211.000,00	- 70.333,32	- 70.333,32	- 70.333,36	**- 211.000,00**	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**5.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**801.800,00**	**225.786,47**	**430.006,69**	**233.636,99**	**889.430,15**	110,93%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	696.300,00	225.786,47	430.006,69	233.636,99	889.430,15	127,74%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	105.500,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ 27.040.800,00**	**R$ 6.628.940,79**	**R$ 8.541.850,10**	**R$ 8.019.337,49**	**R$ 23.190.128,38**	**85,76%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ 25.889.000,00**	**R$ 6.176.405,85**	**R$ 7.846.452,69**	**R$ 7.574.653,40**	**R$ 21.597.511,94**	**83,42%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ 801.800,00**	**R$ 225.786,47**	**R$ 430.006,69**	**R$ 233.636,99**	**R$ 889.430,15**	**110,93%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 696.300,00	R$ 225.786,47	R$ 430.006,69	R$ 233.636,99	R$ 889.430,15	127,74%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 105.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ 350.000,00**	**R$ 226.748,47**	**R$ 265.390,72**	**R$ 211.047,10**	**R$ 703.186,29**	**200,91%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 27.040.800,00**	**- 6.628.940,79**	**- 8.541.850,10**	**- 8.019.337,49**	**- 23.190.128,38**	**85,76%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 27.040.800,00**	**- 6.519.859,75**	**- 8.423.535,84**	**- 7.823.935,89**	**- 22.767.331,48**	**84,20%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 10.589.521,34**	**- 2.844.506,02**	**- 3.120.971,53**	**- 3.431.669,49**	**- 9.397.147,04**	**88,74%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 916.446,80**	**- 300.164,21**	**- 334.470,22**	**- 341.029,38**	**- 975.663,81**	106,46%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 458.223,40	- 145.729,78	- 167.709,24	- 173.722,13	- 487.161,15	106,32%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 458.223,40	- 154.434,43	- 166.760,98	- 167.307,25	- 488.502,66	106,61%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 9.279.652,66**	**- 2.484.385,40**	**- 2.661.043,88**	**- 2.977.980,85**	**- 8.123.410,13**	**87,54%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.379.390,22	- 926.645,28	- 1.032.783,51	- 1.071.959,09	- 3.031.387,88	89,70%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.900.262,44	- 1.557.740,12	- 1.628.260,37	- 1.906.021,76	- 5.092.022,25	86,30%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 393.421,88**	**- 59.956,41**	**- 125.457,43**	**- 112.659,26**	**- 298.073,10**	**75,76%**
6.1.1.3.1	Área Meio	- 62.796,16	- 8.719,37	- 23.862,89	- 24.796,18	- 57.378,44	91,37%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 330.625,72	- 51.237,04	- 101.594,54	- 87.863,08	- 240.694,66	72,80%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**- 4.663.904,12**	**- 1.546.043,82**	**- 1.618.425,74**	**- 1.691.124,64**	**- 4.855.594,20**	**104,11%**
6.1.2.1	Limpeza	- 958.395,96	- 336.802,84	- 354.618,68	- 353.168,35	- 1.044.589,87	108,99%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 2.702.097,54	- 868.177,32	- 897.189,71	- 904.523,67	- 2.669.890,70	98,81%
6.1.2.3	Jurídica	- 190.404,00	- 39.591,38	- 62.284,41	- 78.220,43	- 180.096,22	94,59%
6.1.2.4	Informática	- 110.389,19	- 77.050,71	- 71.666,87	- 72.597,76	- 221.315,34	200,49%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 69.672,39	- 11.316,66	- 24.120,51	- 59.057,88	- 94.495,05	135,63%
6.1.2.6	Contábil	- 81.142,59	- 30.252,91	- 27.622,56	- 34.531,94	- 92.407,41	113,88%
6.1.2.7	Auditoria	- 39.689,47	- 13.316,00	- 9.987,00	- 13.888,61	- 37.191,61	93,71%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 512.112,98	- 169.536,00	- 170.936,00	- 175.136,00	- 515.608,00	100,68%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 1.834.486,67**	**- 551.711,14**	**- 607.207,22**	**- 565.310,68**	**- 1.724.229,04**	**93,99%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 126.989,12	- 48.377,73	- 50.831,24	- 37.600,00	- 136.808,97	107,73%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 760.201,12**	**- 130.959,31**	**- 156.816,67**	**- 176.921,37**	**- 464.697,35**	**61,13%**
6.1.3.2.1	Água	- 83.432,52	- 12.137,78	- 19.930,66	- 29.234,67	- 61.303,11	73,48%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 577.366,75	- 103.224,11	- 123.371,50	- 127.609,31	- 354.204,92	61,35%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 21.420,45	- 2.730,77	- 2.303,38	- 2.279,20	- 7.313,35	34,14%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 77.981,40	- 12.866,65	- 11.211,13	- 17.798,19	- 41.875,97	53,70%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 80.000,00	- 644,60	- 6.144,28	- 3.856,49	- 10.645,37	13,31%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 219.930,17	- 62.159,94	- 60.391,49	- 47.325,64	- 169.877,07	77,24%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 157.244,51	- 31.259,34	- 55.544,06	- 49.833,38	- 136.636,78	86,89%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 161.779,00	- 42.703,23	- 112.762,63	- 90.112,55	- 245.578,41	151,80%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 218.342,75	- 206.599,11	- 135.703,09	- 113.075,03	- 455.377,23	208,56%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 60.000,00	- 650,00	-	- 350,00	- 1.000,00	1,67%
6.1.3.9	Outras Despesas (Estoque Loja / PP-Sócios)	- 50.000,00	- 28.357,88	- 29.013,76	- 46.236,22	- 103.607,86	207,22%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 1.500.897,62**	**- 613.859,62**	**- 339.475,93**	**- 299.099,64**	**- 1.252.435,19**	83,45%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 713.565,32	- 396.379,34	- 253.220,04	- 264.065,02	- 913.664,40	128,04%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 53.490,30	- 17.910,00	- 46.861,18	- 4.818,50	- 69.589,68	130,10%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 33.842,00	- 12.294,71	- 12.932,29	- 13.263,30	- 38.490,30	113,74%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações Imóvel - MCI)	- 700.000,00	- 187.275,57	- 26.462,42	- 16.952,82	- 230.690,81	32,96%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 7.802.349,25**	**- 779.286,06**	**- 2.571.716,21**	**- 1.609.092,49**	**- 4.960.094,76**	**63,57%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**- 309.266,00**	**- 31.918,73**	**- 50.568,50**	**- 150.137,49**	**- 232.624,72**	**75,22%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	- 21.500,00	- 21.500,00	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	- 2.800,00	- 2.800,00	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	- 154.666,00	- 4.491,34	- 31.223,35	- 110.592,88	- 146.307,57	94,60%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	- 27.427,39	- 19.345,15	- 15.244,61	- 62.017,15	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	- 150.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	- 4.600,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 5.095.123,25**	**- 584.988,18**	**- 2.230.413,67**	**- 908.008,24**	**- 3.723.410,09**	**73,08%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	- 2.633.001,36	- 239.233,59	- 711.232,38	- 560.264,80	- 1.510.730,77	57,38%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	- 800.000,00	- 83.991,30	- 133.715,55	- 13.583,90	- 231.290,75	28,91%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 525.173,19	- 186.515,43	- 331.304,10	- 234.155,49	- 751.975,02	143,19%
6.1.5.2.7	Eventos Descritos nas abas de cada Equipamento	- 1.031.448,70	- 75.247,86	- 1.054.161,64	- 100.004,05	- 1.229.413,55	119,19%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 105.500,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 550.000,00**	**- 60.840,61**	**- 54.219,39**	**- 159.373,88**	**- 274.433,88**	**49,90%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 144.000,00	- 59.666,33	- 23.055,79	- 15.375,21	- 98.097,33	68,12%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 26.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 23.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 47.000,00	- 1.174,28	- 4.953,14	- 13.530,82	- 19.658,24	41,83%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	- 10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	- 300.000,00	-	- 26.210,46	- 130.467,85	- 156.678,31	52,23%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**- 1.632.500,00**	**- 55.698,58**	**- 221.457,03**	**- 369.828,48**	**- 646.984,09**	**39,63%**
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	- 900.000,00	- 1.415,46	- 40.279,02	- 11.448,00	- 53.142,48	5,90%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (Oficinas)	- 385.000,00	- 13.716,12	- 69.439,08	- 217.359,31	- 300.514,51	78,06%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	- 39.000,00	- 13.627,00	- 11.450,00	-	- 25.077,00	64,30%
6.1.5.5.4	Programa de Articulação, Consulta e Participação Social	- 308.500,00	- 26.940,00	- 100.288,93	- 141.021,17	- 268.250,10	86,95%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**- 215.460,00**	**- 45.839,96**	**- 15.057,62**	**- 21.744,40**	**- 82.641,98**	**38,36%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	- 20.880,00	-	-	- 20.880,00	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	- 35.460,00	- 14.959,96	- 15.057,62	- 14.244,40	- 44.261,98	124,82%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	- 150.000,00	- 10.000,00	-	- 7.500,00	- 17.500,00	11,67%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	- 30.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 649.641,00**	**- 184.453,09**	**- 165.739,21**	**- 227.638,95**	**- 577.831,25**	**88,95%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 200.769,00	- 95.800,89	- 73.507,01	- 114.501,95	- 283.809,85	141,36%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	- 50.000,00	- 2.900,00	- 5.160,00	- 15.425,00	- 23.485,00	46,97%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 398.872,00	- 85.752,20	- 87.072,20	- 97.712,00	- 270.536,40	67,83%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 27.040.800,00**	**- 6.519.859,75**	**- 8.423.535,84**	**- 7.823.935,89**	**- 22.767.331,48**	**84,20%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**- 109.081,04**	**- 118.314,26**	**- 195.401,60**	**- 422.796,90**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	- 109.081,04	- 118.314,26	- 195.401,60	- 422.796,90	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 27.040.800,00**	**- 6.628.940,79**	**- 8.541.850,10**	**- 8.019.337,49**	**- 23.190.128,38**	**85,76%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ 122.839,06**	**R$ 313.762,59**	**R$ 187.615,00**	**R$ 624.216,65**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ 18.113,32	R$ 77.054,26	R$ 28.477,00	R$ 123.644,58	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 103.626,74	R$ 230.645,77	R$ 149.926,80	R$ 484.199,31	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.074,10	R$ 6.074,10	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ 1.099,00	R$ 6.062,56	R$ 1.793,10	R$ 8.954,66	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

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

		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
11	**SALDO PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL)**	**6.211.894,57**	**5.132.992,32**	**4.529.127,90**
11.1	RESERVA	1.641.652,33	1.703.966,98	1.755.447,02
11.2	CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	1.299.959,57	1.410.739,75
11.3	Saldo do Fundo de Reserva do C.G. anterior para utilização no exercício	-	-	-
11.4	Saldo dos Repasses para o Museu das Culturas Indígenas	-	-	-
12	**RECURSOS INCENTIVADOS - SALDO A EXECUTAR**	**-**	**-**	**-**
12.1	RECURSOS CAPTADOS	-	-	-
12.2	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
12.3	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
13	**OUTRAS INFORMAÇÕES (SALDOS BANCÁRIOS)**	**10.414.375,34**	**9.307.901,96**	**8.808.139,42**
13.1	CONTA DE REPASSE DO C.G.	6.288.548,93	5.200.076,95	4.836.938,95
13.2	CONTA DE CAPTAÇÃO OPERACIONAL	1.301.264,47	1.103.898,46	805.013,70
13.3	CONTA DE PROJETOS INCENTIVADOS	-	-	-
13.4	CONTA DE RECURSO DE RESERVA	1.641.652,33	1.703.966,98	1.755.447,02
13.5	CONTA DE RECURSO DE CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	1.299.959,57	1.410.739,75
13.6	DEMAIS SALDOS (ESPECIFICAR)	-	-	-

Nota(s)

3 Captação de Recursos: A OS justifica que mesmo não tendo sido alcançado o índice previsto, envidou esforços para o cumprimento da Meta, não só com a implementação de um Setor de Desenvolvimento Institucional focado na ampliação de receitas e captação de recursos, como no aumento de inscrições de projetos em Leis de Incentivo e Editais, públicos e privados e segue comprometida para a obtenção de bons resultados em captação, com ênfase nas possibilidades que se apresentam para o MCI e no fortalecimento do trabalho de Comunicação Institucional, para visibilidade e consolidação do trabalho e marca dos museus de forma a atrair possíveis patrocinadores. Outrossim, argumenta que o índice a maior na captação de recursos operacionais equilibrou a previsão de captação geral anual, não comprometendo a realização de atividades previstas.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**R$ 176.375,00**	**R$ 49.996,77**	**R$ 71.004,62**	**R$ 76.355,21**	**R$ 197.356,60**	111,90%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 150.000,00	R$ 49.996,77	R$ 71.004,62	R$ 76.355,21	R$ 197.356,60	131,57%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.2	Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ 176.375,00**	**R$ 49.996,77**	**R$ 71.004,62**	**R$ 76.355,21**	**R$ 197.356,60**	**111,90%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ 176.375,00**	**R$ 49.996,77**	**R$ 71.004,62**	**R$ 76.355,21**	**R$ 197.356,60**	**111,90%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 150.000,00	R$ 49.996,77	R$ 71.004,62	R$ 76.355,21	R$ 197.356,60	131,57%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 4.219.633,33**	**- 1.055.320,14**	**- 1.286.185,13**	**- 1.664.511,41**	**- 4.006.016,68**	**94,94%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 4.219.633,33**	**- 1.026.352,40**	**- 1.256.244,11**	**- 1.612.099,05**	**- 3.894.695,56**	**92,30%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 2.074.005,83**	**- 535.148,71**	**- 547.298,11**	**- 643.859,62**	**- 1.726.306,44**	**83,24%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 229.111,70**	**- 75.041,04**	**- 83.617,62**	**- 85.257,46**	**- 243.916,12**	106,46%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	- 36.432,43	- 41.927,34	- 43.430,58	- 121.790,35	106,32%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	- 38.608,61	- 41.690,28	- 41.826,88	- 122.125,77	106,61%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 1.762.225,93**	**- 431.970,72**	**- 432.846,01**	**- 528.409,78**	**- 1.393.226,51**	**79,06%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 737.302,24	- 184.812,86	- 200.961,51	- 212.478,40	- 598.252,77	81,14%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.024.923,69	- 247.157,86	- 231.884,50	- 315.931,38	- 794.973,74	77,56%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 82.668,20**	**- 28.136,95**	**- 30.834,48**	**- 30.192,38**	**- 89.163,81**	**107,86%**
6.1.1.3.1	Área Meio	- 12.450,52	- 767,85	-	- 475,06	- 1.242,91	9,98%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 70.217,68	- 27.369,10	- 30.834,48	- 29.717,32	- 87.920,90	125,21%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**- 713.040,02**	**- 239.873,77**	**- 262.086,23**	**- 275.349,87**	**- 777.309,87**	**109,01%**
6.1.2.1	Limpeza	- 170.448,69	- 56.816,24	- 74.632,08	- 67.792,83	- 199.241,15	116,89%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 404.990,04	- 133.934,04	- 133.933,44	- 136.174,47	- 404.041,95	99,77%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 9.464,74	- 14.864,54	- 17.405,31	- 41.734,59	99,31%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	- 16.284,26	- 14.500,23	- 16.779,34	- 47.563,83	179,93%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	- 4.782,27	- 7.184,82	- 17.917,78	- 29.884,87	200,10%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	- 7.563,22	- 6.905,62	- 8.632,98	- 23.101,82	114,91%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	- 3.329,00	- 2.496,75	- 3.472,16	- 9.297,91	94,55%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 24.268,86	- 7.700,00	- 7.568,75	- 7.175,00	- 22.443,75	92,48%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 347.260,01**	**- 142.426,44**	**- 162.429,64**	**- 188.686,04**	**- 493.542,12**	**142,12%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 56.474,88	- 15.034,54	- 10.807,80	- 24.375,00	- 50.217,34	88,92%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 78.718,46**	**- 22.737,82**	**- 27.750,84**	**- 46.750,64**	**- 97.239,30**	**123,53%**
6.1.3.2.1	Água	- 22.809,60	- 8.786,95	- 13.762,17	- 16.782,25	- 39.331,37	172,43%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 29.589,12	- 9.686,27	- 10.507,70	- 24.932,37	- 45.126,34	152,51%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-		-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 7.311,74	- 879,60	- 879,60	- 879,60	- 2.638,80	36,09%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.008,00	- 3.385,00	- 2.601,37	- 4.156,42	- 10.142,79	53,36%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	- 27,62	- 23,85	- 108,78	- 160,25	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.324,00	- 2.602,94	- 3.814,30	- 3.047,06	- 9.464,30	48,98%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 25.132,00	- 7.091,00	- 11.354,21	- 7.547,09	- 25.992,30	103,42%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 12.062,00	- 38.267,01	- 32.050,72	- 82.379,73	173,43%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 63.110,67	- 54.430,14	- 41.397,87	- 28.570,53	- 124.398,54	197,11%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 82,50	-	-	- 82,50	1,18%
6.1.3.9	Outras Despesas (Estoque Loja / PP-Sócios)	- 50.000,00	- 28.357,88	- 29.013,76	- 46.236,22	- 103.607,86	207,22%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 151.987,16**	**- 66.434,32**	**- 48.035,64**	**- 61.778,35**	**- 176.248,31**	115,96%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 137.282,66	- 63.152,78	- 40.763,60	- 58.782,87	- 162.699,25	118,51%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 9.372,50	- 1.440,00	- 5.430,86	- 1.240,00	- 8.110,86	86,54%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 5.332,00	- 1.841,54	- 1.841,18	- 1.755,48	- 5.438,20	101,99%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 876.299,31**	**- 20.577,68**	**- 218.034,50**	**- 414.716,66**	**- 653.328,84**	**74,56%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**- 48.600,00**	**- 7.000,00**	**- 5.576,36**	**- 39.864,23**	**- 52.440,59**	**107,90%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	- 44.000,00	-	- 5.576,36	- 39.220,23	- 44.796,59	101,81%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	- 7.000,00	-	- 644,00	- 7.644,00	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	- 4.600,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 799.079,31**	**- 9.699,03**	**- 204.004,04**	**- 370.492,40**	**- 584.195,47**	**73,11%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	- 470.000,00	-	-	- 256.516,64	- 256.516,64	54,58%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	- 2.570,00	- 264,00	-	- 2.834,00	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 72.704,31	- 7.129,03	- 21.318,67	- 108.473,83	- 136.921,53	188,33%
6.1.5.2.7	Semana de Portinari	- 230.000,00	-	- 182.421,37	- 5.501,93	- 187.923,30	81,71%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 26.375,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 20.000,00**	**- 409,63**	**- 4.953,14**	**- 737,71**	**- 6.100,48**	**30,50%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 10.000,00	- 80,00	-	- 737,71	- 817,71	8,18%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 7.000,00	- 329,63	- 4.953,14	-	- 5.282,77	75,47%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**- 8.620,00**	**- 3.469,02**	**- 3.500,96**	**- 3.622,32**	**- 10.592,30**	**122,88%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	- 8.620,00	- 3.469,02	- 3.500,96	- 3.622,32	- 10.592,30	122,88%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 57.041,00**	**- 21.891,48**	**- 18.359,99**	**- 27.708,51**	**- 67.959,98**	**119,14%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 36.761,00	- 14.640,73	- 11.029,24	- 22.270,51	- 47.940,48	130,41%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	-	-	- 80,00	-	- 80,00	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 20.280,00	- 7.250,75	- 7.250,75	- 5.438,00	- 19.939,50	98,32%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 4.219.633,33**	**- 1.026.352,40**	**- 1.256.244,11**	**- 1.612.099,05**	**- 3.894.695,56**	**92,30%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**- 28.967,74**	**- 29.941,02**	**- 52.412,36**	**- 111.321,12**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	- 28.967,74	- 29.941,02	- 52.412,36	- 111.321,12	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 4.219.633,33**	**- 1.055.320,14**	**- 1.286.185,13**	**- 1.664.511,41**	**- 4.006.016,68**	**94,94%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 4.219.633,33**	**- 1.055.320,14**	**- 1.286.185,13**	**- 1.664.511,41**	**- 4.006.016,68**	**94,94%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ 3.260,99**	**R$ 8.328,75**	**R$ 124.726,80**	**R$ 136.316,54**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ 419,72	R$ -	R$ -	R$ 419,72	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 2.841,27	R$ 8.328,75	R$ 124.726,80	R$ 135.896,82	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

Nota(s)

6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais: A OS justifica o gasto a maior com custos admistrativos, considerando-se as despesas com mudança da sede da ACAM, despesas que foram rateadas pelos quatro museus geridos pela OS, e valor maior com estoque da loja do museu MCP.

6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural: A OS justifica que boa parte dos recursos para a adequação da Nova Exposição de Longa Duração do museu, foram aplicado em mobiliário expositivo e equipamentos para a nova Exposição de Longa Duração, que foram contabilizados no imobilizado da planilha.

6.1.5.3 Programa Educativo: A OS justifica o gasto a menor, considerando-se que as ações foram realizadas internamente pelas equipes.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**R$ 542.675,00**	**R$ 111.529,70**	**R$ 332.728,49**	**R$ 136.982,66**	**R$ 581.240,85**	107,11%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 516.300,00	R$ 111.529,70	R$ 332.728,49	R$ 136.982,66	R$ 581.240,85	112,58%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.2	Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ 542.675,00**	**R$ 111.529,70**	**R$ 332.728,49**	**R$ 136.982,66**	**R$ 581.240,85**	**107,11%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ 542.675,00**	**R$ 111.529,70**	**R$ 332.728,49**	**R$ 136.982,66**	**R$ 581.240,85**	**107,11%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 516.300,00	R$ 111.529,70	R$ 332.728,49	R$ 136.982,66	R$ 581.240,85	112,58%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 5.368.265,54**	**- 1.459.167,92**	**- 2.316.906,12**	**- 1.594.970,49**	**- 5.371.044,53**	**100,05%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 5.368.265,54**	**- 1.444.874,05**	**- 2.300.955,70**	**- 1.545.378,10**	**- 5.291.207,85**	**98,56%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 2.049.386,92**	**- 568.822,09**	**- 639.077,69**	**- 652.014,56**	**- 1.859.914,34**	**90,75%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 229.111,70**	**- 75.041,04**	**- 83.617,60**	**- 85.257,37**	**- 243.916,01**	106,46%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	- 36.432,42	- 41.927,33	- 43.430,53	- 121.790,28	106,32%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	- 38.608,62	- 41.690,27	- 41.826,84	- 122.125,73	106,61%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 1.712.410,66**	**- 489.337,64**	**- 531.528,30**	**- 537.167,96**	**- 1.558.033,90**	**90,98%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 734.121,44	- 189.873,26	- 212.441,99	- 226.227,74	- 628.542,99	85,62%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 978.289,22	- 299.464,38	- 319.086,31	- 310.940,22	- 929.490,91	95,01%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 107.864,56**	**- 4.443,41**	**- 23.931,79**	**- 29.589,23**	**- 57.964,43**	**53,74%**
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	- 767,85	- 7.084,20	- 11.857,86	- 19.709,91	123,53%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 91.908,72	- 3.675,56	- 16.847,59	- 17.731,37	- 38.254,52	41,62%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**- 1.513.295,06**	**- 513.419,26**	**- 517.132,07**	**- 522.819,04**	**- 1.553.370,37**	**102,65%**
6.1.2.1	Limpeza	- 393.660,79	- 131.220,36	- 131.220,36	- 132.324,62	- 394.765,34	100,28%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 982.032,39	- 330.440,17	- 324.584,03	- 327.676,47	- 982.700,67	100,07%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 9.464,73	- 14.864,53	- 17.405,31	- 41.734,57	99,31%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,79	- 23.024,20	- 20.574,41	- 19.197,42	- 62.796,03	237,54%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	- 677,57	- 8.917,59	- 6.935,08	- 16.530,24	110,68%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	- 7.563,23	- 6.905,65	- 8.632,98	- 23.101,86	114,91%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	- 3.329,00	- 2.496,75	- 3.472,16	- 9.297,91	94,55%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 24.268,86	- 7.700,00	- 7.568,75	- 7.175,00	- 22.443,75	92,48%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 436.926,86**	**- 114.359,64**	**- 177.327,00**	**- 132.405,13**	**- 424.091,77**	**97,06%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 17.620,66	- 8.392,56	- 10.807,82	- 1.875,00	- 21.075,38	119,61%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 202.030,38**	**- 42.237,20**	**- 82.848,65**	**- 57.832,85**	**- 182.918,70**	**90,54%**
6.1.3.2.1	Água	- 10.085,76	- 2.243,95	- 3.330,89	- 6.610,55	- 12.185,39	120,82%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 167.990,94	- 36.438,49	- 76.114,94	- 46.697,44	- 159.250,87	94,80%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 4.412,52	- 1.349,50	- 1.423,78	- 1.399,60	- 4.172,88	94,57%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.541,16	- 2.205,26	- 1.979,04	- 3.125,26	- 7.309,56	37,41%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000,00	- 561,73	- 315,85	- 1.986,62	- 2.864,20	14,32%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 32.587,90	- 6.798,14	- 17.190,67	- 14.003,04	- 37.991,85	116,58%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.864,14	- 9.120,67	- 15.032,02	- 9.182,24	- 33.334,93	81,58%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 9.900,66	- 26.660,13	- 18.434,78	- 54.995,57	115,78%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 69.323,78	- 36.946,18	- 24.471,86	- 28.740,60	- 90.158,64	130,05%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 402,50	-	- 350,00	- 752,50	10,75%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 253.865,30**	**- 91.787,18**	**- 133.563,49**	**- 64.038,41**	**- 289.389,08**	113,99%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 225.000,00	- 82.559,02	- 91.392,40	- 55.938,82	- 229.890,24	102,17%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 16.745,30	- 5.300,00	- 37.855,32	- 3.473,50	- 46.628,82	278,46%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 12.120,00	- 3.928,16	- 4.315,77	- 4.626,09	- 12.870,02	106,19%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 1.059.071,40**	**- 138.311,02**	**- 814.521,44**	**- 132.307,74**	**- 1.085.140,20**	**102,46%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**- 99.466,00**	**-**	**- 18.750,00**	**- 63.838,20**	**- 82.588,20**	**83,03%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	- 99.466,00	-	- 18.750,00	- 63.838,20	- 82.588,20	83,03%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 935.985,40**	**- 131.806,65**	**- 783.901,65**	**- 58.309,27**	**- 974.017,57**	**104,06%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	- 14.440,00	- 12.000,00	- 26.440,00	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 208.161,70	- 56.558,79	- 45.912,06	- 46.252,27	- 148.723,12	71,45%
6.1.5.2.7	Eventos (Série Arte no Outono e Série Arte na Primavera	- 701.448,70	- 75.247,86	- 723.549,59	- 57,00	- 798.854,45	113,89%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 26.375,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 15.000,00**	**- 2.500,85**	**- 7.683,89**	**- 7.151,71**	**- 17.336,45**	**115,58%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	- 1.718,00	- 7.683,89	- 2.567,96	- 11.969,85	171,00%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 5.000,00	- 782,85	-	- 4.583,75	- 5.366,60	107,33%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**- 8.620,00**	**- 4.003,52**	**- 4.185,90**	**- 3.008,56**	**- 11.197,98**	**129,91%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	- 8.620,00	- 4.003,52	- 4.185,90	- 3.008,56	- 11.197,98	129,91%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 55.720,00**	**- 18.174,86**	**- 19.334,01**	**- 41.793,22**	**- 79.302,09**	**142,32%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 34.088,00	- 10.924,13	- 12.083,28	- 26.559,22	- 49.566,63	145,41%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	-	-	-	- 9.796,00	- 9.796,00	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 21.632,00	- 7.250,73	- 7.250,73	- 5.438,00	- 19.939,46	92,18%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 5.368.265,54**	**- 1.444.874,05**	**- 2.300.955,70**	**- 1.545.378,10**	**- 5.291.207,85**	**98,56%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**- 14.293,87**	**- 15.950,42**	**- 49.592,39**	**- 79.836,68**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	- 14.293,87	- 15.950,42	- 49.592,39	- 79.836,68	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-		-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-		-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 5.368.265,54**	**- 1.459.167,92**	**- 2.316.906,12**	**- 1.594.970,49**	**- 5.371.044,53**	**100,05%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 5.368.265,54**	**- 1.459.167,92**	**- 2.316.906,12**	**- 1.594.970,49**	**- 5.371.044,53**	**100,05%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ 16.037,87**	**R$ 2.974,31**	**R$ 9.860,00**	**R$ 28.872,18**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ 13.196,60	R$ -	R$ 2.910,00	R$ 16.106,60	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 2.841,27	R$ 808,75	R$ 6.950,00	R$ 10.600,02	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Equipamentos de Telefonia)	R$ -	R$ -	R$ 2.165,56	R$ -	R$ 2.165,56	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

Nota(s)

6.1.5.1 Programa de Acervo: Os recursos do Programa de Acervo foram aplicados no Programa de Conservação, a cargo de profissionais especializados e no Centro de Pesquisa e Referência as ações foram realizadas internamente pelas equipes.

6.1.5.6 Programa de Gestão Museológica: Os recursos foram aplicados em pesquisa de público e ultrapassou o valor previsto.

6.2 Programa de Comunicação: A OS justifica os gastos a maior do Programa com produção de material institucional de comunicação do museu.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**R$ 31.375,00**	**R$ -**	**R$ 61,08**	**R$ -**	**R$ 61,08**	0,19%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 61,08		R$ 61,08	1,22%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.2	Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ 31.375,00**	**R$ -**	**R$ 61,08**	**R$ -**	**R$ 61,08**	**0,19%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ 31.375,00**	**R$ -**	**R$ 61,08**	**R$ -**	**R$ 61,08**	**0,19%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 61,08	R$ -	R$ 61,08	1,22%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 3.682.089,25**	**- 1.084.597,40**	**- 1.309.453,76**	**- 1.254.515,31**	**- 3.648.566,47**	**99,09%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 3.682.089,25**	**- 1.074.656,39**	**- 1.298.553,17**	**- 1.232.750,51**	**- 3.605.960,07**	**97,93%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 2.000.799,21**	**- 552.882,58**	**- 599.784,65**	**- 649.817,69**	**- 1.802.484,92**	**90,09%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 229.111,70**	**- 75.041,04**	**- 83.617,62**	**- 85.257,46**	**- 243.916,12**	106,46%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	- 36.432,43	- 41.927,34	- 43.430,58	- 121.790,35	106,32%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	- 38.608,61	- 41.690,28	- 41.826,88	- 122.125,77	106,61%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 1.753.253,55**	**- 467.175,75**	**- 508.114,29**	**- 558.289,88**	**- 1.533.579,92**	**87,47%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 510.933,05	- 139.100,48	- 150.190,26	- 166.469,84	- 455.760,58	89,20%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.242.320,50	- 328.075,27	- 357.924,03	- 391.820,04	- 1.077.819,34	86,76%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 18.433,96**	**- 10.665,79**	**- 8.052,74**	**- 6.270,35**	**- 24.988,88**	**135,56%**
6.1.1.3.1	Área Meio	- 18.433,96	- 5.554,41	- 9.249,08	- 6.270,35	- 21.073,84	114,32%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	- 5.111,38	1.196,34	-	- 3.915,04	0,00%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**- 703.561,91**	**- 235.788,08**	**- 263.887,24**	**- 251.980,88**	**- 751.656,20**	**106,84%**
6.1.2.1	Limpeza	- 174.284,64	- 58.094,88	- 58.094,88	- 60.237,23	- 176.426,99	101,23%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 391.675,98	- 129.543,88	- 156.486,19	- 129.543,91	- 415.573,98	106,10%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 9.464,74	- 14.864,54	- 17.405,32	- 41.734,60	99,31%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	- 16.454,26	- 15.192,58	- 15.460,14	- 47.106,98	178,20%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	- 3.638,09	- 2.277,91	- 10.054,14	- 15.970,14	106,93%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	- 7.563,23	- 6.905,64	- 8.632,98	- 23.101,85	114,91%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	- 3.329,00	- 2.496,75	- 3.472,16	- 9.297,91	94,55%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 24.268,86	- 7.700,00	- 7.568,75	- 7.175,00	- 22.443,75	92,48%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 498.788,79**	**- 121.798,78**	**- 115.959,95**	**- 124.815,86**	**- 362.574,59**	**72,69%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 34.243,78	- 16.558,07	- 18.407,80	- 9.475,00	- 44.440,87	129,78%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 311.536,52**	**- 60.289,87**	**- 41.046,90**	**- 64.240,23**	**- 165.577,00**	**53,15%**
6.1.3.2.1	Água	- 13.237,56	- 1.106,88	- 2.837,60	- 5.841,87	- 9.786,35	73,93%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 280.321,09	- 56.262,77	- 35.670,57	- 54.604,58	- 146.537,92	52,28%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 3.479,59	- 501,67	-	-	- 501,67	14,42%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 14.498,28	- 2.418,55	- 2.538,73	- 3.793,78	- 8.751,06	60,36%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-		-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	- 10,62	- 1.412,27	- 8,04	- 1.430,93	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 35.195,10	- 6.834,39	- 3.188,54	- 5.782,30	- 15.805,23	44,91%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 26.405,09	- 5.029,61	- 7.057,93	- 7.716,78	- 19.804,32	75,00%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 8.998,38	- 22.591,97	- 16.671,67	- 48.262,02	101,60%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 36.908,30	- 23.995,34	- 22.254,54	- 20.921,84	- 67.171,72	182,00%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 82,50	-	-	- 82,50	1,18%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 165.045,16**	**- 96.710,39**	**- 63.118,33**	**- 55.900,53**	**- 215.729,25**	130,71%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 151.282,66	- 94.273,06	- 57.982,75	- 54.374,72	- 206.630,53	136,59%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 9.372,50	- 765,00	- 3.367,50	- 105,00	- 4.237,50	45,21%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 4.390,00	- 1.672,33	- 1.768,08	- 1.420,81	- 4.861,22	110,73%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 255.502,18**	**- 48.381,63**	**- 237.695,15**	**- 127.339,25**	**- 413.416,03**	**161,81%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**- 11.200,00**	**- 4.491,34**	**- 4.337,57**	**- 7.525,95**	**- 16.354,86**	**146,03%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	- 11.200,00	- 4.491,34	- 4.337,57	- 7.525,95	- 16.354,86	146,03%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 220.682,18**	**- 39.497,53**	**- 224.557,52**	**- 111.242,32**	**- 375.297,37**	**170,06%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	- 373,90	- 1.035,00	-	- 1.408,90	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 94.307,18	- 39.123,63	- 75.331,84	- 16.797,20	- 131.252,67	139,18%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro Paulista de Questões Indígenas e Museus)	- 100.000,00	-	- 148.190,68	- 94.445,12	- 242.635,80	242,64%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 26.375,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 15.000,00**	**- 923,80**	**- 5.299,10**	**- 4.948,66**	**- 11.171,56**	**74,48%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	- 862,00	- 5.299,10	- 4.111,59	- 10.272,69	146,75%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 5.000,00	- 61,80	-	- 837,07	- 898,87	17,98%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**- 8.620,00**	**- 3.468,96**	**- 3.500,96**	**- 3.622,32**	**- 10.592,24**	**122,88%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	- 8.620,00	- 3.468,96	- 3.500,96	- 3.622,32	- 10.592,24	122,88%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 58.392,00**	**- 19.094,93**	**- 18.107,85**	**- 22.896,30**	**- 60.099,08**	**102,92%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 36.760,00	- 11.844,21	- 10.857,13	- 17.328,30	- 40.029,64	108,89%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	-	-	-	- 130,00	- 130,00	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 21.632,00	- 7.250,72	- 7.250,72	- 5.438,00	- 19.939,44	92,18%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 3.682.089,25**	**- 1.074.656,39**	**- 1.298.553,17**	**- 1.232.750,51**	**- 3.605.960,07**	**97,93%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**- 9.941,01**	**- 10.900,59**	**- 21.764,80**	**- 42.606,40**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	- 9.941,01	- 10.900,59	- 21.764,80	- 42.606,40	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-		-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-		-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 3.682.089,25**	**- 1.084.597,40**	**- 1.309.453,76**	**- 1.254.515,31**	**- 3.648.566,47**	**99,09%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 3.682.089,25**	**- 1.084.597,40**	**- 1.309.453,76**	**- 1.254.515,31**	**- 3.648.566,47**	**99,09%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ 2.841,27**	**R$ 13.194,83**	**R$ 3.371,90**	**R$ 19.408,00**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ 8.486,08	R$ -	R$ 8.486,08	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 2.841,27	R$ 4.708,75	R$ -	R$ 7.550,02	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.371,90	R$ 3.371,90	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

Nota(s)

6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais: A OS justifica o gasto a menor, em virtude do valor do consumo de energia elétrica do museu, ter ficado bem abaixo do previsto.

6.1.4 Programa de Edificações: A OS justifica o gasto a maior, devido à uma manutenção corretiva com troca de peça de alto custo na climatização do museu, não prevista no orçamento.

6.1.5.1 Programa de Acervo: A OS justifica o gasto a mais pela necessidade de apoiar indígenas no Projeto Identidade, juntamente com as despesas de ações de conservação nas coleções por especialista contratado.

6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural: A OS justifica o gasto a maior, tendo em vista a grande adesão de comunidades indígenas de diferentes terras indígenas para participação do EPQIM, legitimando o evento com o protagonismo dos povos originários do território paulista e de outras localidades do país.

6.1.5.3 Programa Educativo: A OS justifica o gasto a menor, considerando-se que as ações foram realizadas internamente pelas equipes.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**R$ 5.000.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	R$ 5.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**R$ 51.375,00**	**R$ 64.260,00**	**R$ 26.212,50**	**R$ 20.299,12**	**R$ 110.771,62**	215,61%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 25.000,00	R$ 64.260,00	R$ 26.212,50	R$ 20.299,12	R$ 110.771,62	443,09%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.2	Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ 51.375,00**	**R$ 64.260,00**	**R$ 26.212,50**	**R$ 20.299,12**	**R$ 110.771,62**	**215,61%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ 51.375,00**	**R$ 64.260,00**	**R$ 26.212,50**	**R$ 20.299,12**	**R$ 110.771,62**	**215,61%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ 25.000,00	R$ 64.260,00	R$ 26.212,50	R$ 20.299,12	R$ 110.771,62	443,09%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ 26.375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 11.392.602,93**	**- 2.683.866,57**	**- 3.153.338,03**	**- 2.797.402,23**	**- 8.634.606,83**	**75,79%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 11.392.602,93**	**- 2.627.988,15**	**- 3.091.815,80**	**- 2.725.770,18**	**- 8.445.574,13**	**74,13%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 3.875.672,38**	**- 963.495,14**	**- 1.147.284,47**	**- 1.212.834,93**	**- 3.323.614,54**	**85,76%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 229.111,70**	**- 75.041,09**	**- 83.617,38**	**- 85.257,09**	**- 243.915,56**	106,46%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	- 36.432,50	- 41.927,23	- 43.430,44	- 121.790,17	106,32%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	- 38.608,59	- 41.690,15	- 41.826,65	- 122.125,39	106,61%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 3.462.105,52**	**- 871.743,79**	**- 1.001.028,67**	**- 1.080.970,54**	**- 2.953.743,00**	**85,32%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.397.033,49	- 412.858,68	- 469.189,75	- 466.783,11	- 1.348.831,54	96,55%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.065.072,03	- 458.885,11	- 531.838,92	- 614.187,43	- 1.604.911,46	77,72%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 184.455,16**	**- 16.710,26**	**- 62.638,42**	**- 46.607,30**	**- 125.955,98**	**68,29%**
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	- 1.629,26	- 7.529,61	- 6.192,91	- 15.351,78	96,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 168.499,32	- 15.081,00	- 55.108,81	- 40.414,39	- 110.604,20	65,64%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**- 1.734.007,13**	**- 556.912,71**	**- 575.320,20**	**- 640.974,85**	**- 1.773.207,76**	**102,26%**
6.1.2.1	Limpeza	- 220.001,84	- 90.671,36	- 90.671,36	- 92.813,67	- 274.156,39	124,62%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 923.399,13	- 274.259,23	- 282.186,05	- 311.128,82	- 867.574,10	93,95%
6.1.2.3	Jurídica	- 64.332,00	- 11.197,17	- 17.690,80	- 26.004,49	- 54.892,46	85,33%
6.1.2.4	Informática	- 31.083,00	- 21.287,99	- 21.399,65	- 21.160,86	- 63.848,50	205,41%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 24.866,40	- 2.168,73	- 5.740,19	- 24.150,88	- 32.059,80	128,93%
6.1.2.6	Contábil	- 20.829,75	- 7.563,23	- 6.905,65	- 8.633,00	- 23.101,88	110,91%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.188,61	- 3.329,00	- 2.496,75	- 3.472,13	- 9.297,88	91,26%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Instituto Maracá)	- 439.306,40	- 146.436,00	- 148.229,75	- 153.611,00	- 448.276,75	102,04%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 521.947,06**	**- 163.452,57**	**- 133.458,46**	**- 113.986,01**	**- 410.897,04**	**78,72%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 18.649,80	- 8.392,56	- 10.807,82	- 1.875,00	- 21.075,38	113,01%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 160.981,80**	**- 3.932,08**	**- 3.853,43**	**- 5.667,20**	**- 13.452,71**	**8,36%**
6.1.3.2.1	Água	- 37.299,60	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 99.465,60	- 836,58	- 1.078,29	- 1.374,92	- 3.289,79	3,31%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 6.216,60	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.000,00	- 3.095,50	- 2.775,14	- 4.292,28	- 10.162,92	56,46%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 60.000,00	- 44,63	- 4.392,31	- 1.740,25	- 6.177,19	10,30%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 116.823,18	- 42.790,46	- 27.513,49	- 22.116,61	- 92.420,56	79,11%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.843,28	- 10.018,06	- 22.099,90	- 25.387,27	- 57.505,23	88,68%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 18.649,00	- 11.729,77	- 25.221,11	- 22.943,60	- 59.894,48	321,17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 46.000,00	- 86.462,51	- 39.570,40	- 34.256,08	- 160.288,99	348,45%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 36.000,00	- 82,50	-	-	- 82,50	0,23%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 930.000,00**	**- 358.927,73**	**- 94.758,47**	**- 117.382,35**	**- 571.068,55**	61,41%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 200.000,00	- 156.394,48	- 63.081,29	- 94.968,61	- 314.444,38	157,22%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 18.000,00	- 10.405,00	- 207,50	-	- 10.612,50	58,96%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 12.000,00	- 4.852,68	- 5.007,26	- 5.460,92	- 15.320,86	127,67%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações Imóvel)	- 700.000,00	- 187.275,57	- 26.462,42	- 16.952,82	- 230.690,81	32,96%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 3.978.976,36**	**- 516.317,15**	**- 1.080.008,09**	**- 564.900,36**	**- 2.161.225,60**	**54,32%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**- 150.000,00**	**- 20.427,39**	**- 21.904,57**	**- 38.909,11**	**- 81.241,07**	**54,16%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	- 21.500,00	- 21.500,00	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	- 2.800,00	- 2.800,00	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-	-	- 2.559,42	- 8,50	- 2.567,92	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	- 20.427,39	- 19.345,15	- 14.600,61	- 54.373,15	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	- 150.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 3.139.376,36**	**- 403.984,97**	**- 1.017.950,46**	**- 367.964,25**	**- 1.789.899,68**	**57,01%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	- 2.163.001,36	- 239.233,59	- 711.232,38	- 303.748,16	- 1.254.214,13	57,98%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	- 800.000,00	- 81.047,40	- 117.976,55	- 1.583,90	- 200.607,85	25,08%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 150.000,00	- 83.703,98	- 188.741,53	- 62.632,19	- 335.077,70	223,39%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro Paulista de Questões Indígenas e Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 26.375,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 500.000,00**	**- 57.006,33**	**- 36.283,26**	**- 146.535,80**	**- 239.825,39**	**47,97%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 120.000,00	- 57.006,33	- 10.072,80	- 7.957,95	- 75.037,08	62,53%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 20.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 20.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 30.000,00	-	-	- 8.110,00	- 8.110,00	27,03%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	- 10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	- 300.000,00	-	- 26.210,46	- 130.467,85	- 156.678,31	52,23%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**- 189.600,00**	**- 34.898,46**	**- 3.869,80**	**- 11.491,20**	**- 50.259,46**	**26,51%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	- 20.880,00	-	-	- 20.880,00	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	- 9.600,00	- 4.018,46	- 3.869,80	- 3.991,20	- 11.879,46	123,74%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	- 150.000,00	- 10.000,00	-	- 7.500,00	- 17.500,00	11,67%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	- 30.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 352.000,00**	**- 68.882,85**	**- 60.986,11**	**- 75.691,68**	**- 205.560,64**	**58,40%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 86.000,00	- 33.982,85	- 23.026,11	- 30.994,68	- 88.003,64	102,33%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	- 50.000,00	- 2.900,00	- 5.080,00	- 5.499,00	- 13.479,00	26,96%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 216.000,00	- 32.000,00	- 32.880,00	- 39.198,00	- 104.078,00	48,18%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 11.392.602,93**	**- 2.627.988,15**	**- 3.091.815,80**	**- 2.725.770,18**	**- 8.445.574,13**	**74,13%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**- 55.878,42**	**- 61.522,23**	**- 71.632,05**	**- 189.032,70**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	- 55.878,42	- 61.522,23	- 71.632,05	- 189.032,70	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-		-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-		-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 11.392.602,93**	**- 2.683.866,57**	**- 3.153.338,03**	**- 2.797.402,23**	**- 8.634.606,83**	**75,79%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 11.392.602,93**	**- 2.683.866,57**	**- 3.153.338,03**	**- 2.797.402,23**	**- 8.634.606,83**	**75,79%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ 100.698,93**	**R$ 289.264,70**	**R$ 49.656,32**	**R$ 439.619,95**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ 4.497,00	R$ 68.568,18	R$ 25.567,00	R$ 98.632,18	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ 95.102,93	R$ 216.799,52	R$ 18.250,00	R$ 330.152,45	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.702,22	R$ 2.702,22	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Equipamentos de Telefonia)	R$ -	R$ 1.099,00	R$ 3.897,00	R$ 1.793,10	R$ 6.789,10	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

Nota(s)

6.1.3 Programa de Edificações: O Museu das Culturas Indígenas divide espaço com o Complexo Desportivo Baby Barioni e manutenções previstas ficaram dependentes de acordos em função por uso compartilhado de espaço com terceiros, como consumo de energia elétrica e água do museu, além de adequações no imóvel, como espaço para implantação de loja e café.

6.1.5.1 Programa de Acervo: Os recursos utilizados para aquisição do mobiliário para o Centro de Pesquisa e Referência foram contabilizado no imobilizado, e as sobras foram aplicados em serviços especializados de conservação e restauro, bem como aquisição emergencial de Mascara Indígena representativa do autor: Kawakanamu Mehinaku, Obra: Máscara Atua a - Feminina, visando a salvaguarda do bem cultural em risco de desaparecimento.

6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural: Um módulo da Exposição de Longa Duração foi alterada por não ser possível a utilização do espaço previsto no projeto, tendo em vista que o MCI divide espaço com o Complexo Desportivo Baby Barioni, por ser um museu que tem gestão compartilhada com os povos indígenas, por meio do Conselho Indígena Aty Mirim, o módulo que completará a Exposição de Longa Duração com curadoria dos próprios indígenas está em discussão e avaliação com o Conselho, necessitando de um prazo maior para a implantação. Também é importante ressaltar que parte dos recursos aplicados em equipamentos utilizados nas montagens das exposições, foram contabilizado em imobilizado.

6.1.5.3 Programa Educativo / Centro de Formação: A OS justifica o gasto a menor, considerando-se que grande parte das ações foi realizada pelas próprias equipes e materiais produzidos internamente, e outra parte das ações está em discussão com o Conselho Indígena Aty Mirim na gestão compartilhada, como também foram realizadas ações de formação para o Conselho e indígenas.

6.1.5.6 Programa de Gestão Museológica: A OS justifica o gasto a menor, pois como não foi possível implantar todos módulos da Exposição de Longa Duração, bem como as adequações no imóvel, pelos motivos já relatados acima, muitos recursos de acessibilidade ainda não foram implantados.

6.1.6 Programa de Comunicação: A OS justifica o gasto a menor, considerando-se que foi previsto recursos para contratação de assessoria indígena para o programa, e não foi contratada, já que foi possível a contratação de profissional indígena para supervisor do setor.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Exercício: **2023** **UGE:** **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari **Contrato de Gestão n.º:** **04 2021**

Objeto Contratual: Fomento e Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1 - RELATÓRIO GERENCIAL PREVISTO x REALIZADO - PROGRAMA DE APOIO AO SISEM

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos líquidos para o Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.3	**Outras Receitas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
2.1	Investimentos do C.G.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3	**Recursos de Captação**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	0,00%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	0,00%
3.2	Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
4.2.1	Captação de Recursos Operaconais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.2.4	Parcerias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5	**Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total das Despesas**	**- 2.378.208,96**	**- 345.988,75**	**- 475.967,06**	**- 707.938,04**	**- 1.529.893,85**	**64,33%**
6.1	**Subtotal das Despesas**	**- 2.378.208,96**	**- 345.988,75**	**- 475.967,06**	**- 707.938,04**	**- 1.529.893,85**	**64,33%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 589.657,00**	**- 224.157,50**	**- 187.526,61**	**- 273.142,69**	**- 684.826,80**	**116,14%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-		-	0,00%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-		-	0,00%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 589.657,00**	**- 224.157,50**	**- 187.526,61**	**- 273.142,69**	**- 684.826,80**	**116,14%**
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-		-	0,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 589.657,00	- 224.157,50	- 187.526,61	- 273.142,69	- 684.826,80	116,14%
6.1.1.3	**Estagiários**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	**Prestadores de Serviços (Consultoria/Assesssoria/Pessoas Jurídicas)**	**-**	**- 50,00**	**-**	**-**	**- 50,00**	**0,00%**
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	- 50,00	-	-	- 50,00	0,00%
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 29.563,96**	**- 9.673,70**	**- 18.032,17**	**- 5.417,63**	**- 33.123,50**	**112,04%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-		-	0,00%
6.1.3.2	**Total de Utilidades Públicas**	**- 6.933,96**	**- 1.762,34**	**- 1.316,85**	**- 2.430,45**	**- 5.509,64**	**79,46%**
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 6.933,96	- 1.762,34	- 1.316,85	- 2.430,45	- 5.509,64	79,46%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	- 12,80	- 12,80	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 16.000,00	- 3.134,00	- 8.684,49	- 2.376,62	- 14.195,11	88,72%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 630,00	- 12,42	- 22,41	- 11,78	- 46,61	7,40%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3.000,00	- 4.764,94	- 8.008,42	- 585,98	- 13.359,34	445,31%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 3.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 1.632.500,00**	**- 55.698,58**	**- 221.457,03**	**- 369.828,48**	**- 646.984,09**	**39,63%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.7	Eventos Específico que tenha grande repercussão	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP - PCM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa SISEM-SP**	**- 1.632.500,00**	**- 55.698,58**	**- 221.457,03**	**- 369.828,48**	**- 646.984,09**	**39,63%**
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	- 900.000,00	- 1.415,46	- 40.279,02	- 11.448,00	- 53.142,48	5,90%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (Oicinas, Encontros, reuniões, Publicações)	- 385.000,00	- 13.716,12	- 69.439,08	- 217.359,31	- 300.514,51	78,06%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	- 39.000,00	- 13.627,00	- 11.450,00	-	- 25.077,00	64,30%
6.1.5.5.4	Programa de Articulação, Consulta e Participação Social	- 308.500,00	- 26.940,00	- 100.288,93	- 141.021,17	- 268.250,10	86,95%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.6	**Programa de Gestão Museológica**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.4	Acesssibilidade	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-		-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-		-	0,00%
6.1.6	**Programa de Comunicação**	**- 126.488,00**	**- 56.408,97**	**- 48.951,25**	**- 59.549,24**	**- 164.909,46**	**130,38%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 7.160,00	- 24.408,97	- 16.511,25	- 17.349,24	- 58.269,46	813,82%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e materiais de Comunicação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	- 119.328,00	- 32.000,00	- 32.440,00	- 42.200,00	- 106.640,00	89,37%
	SUBTOTAL DESPESAS	**- 2.378.208,96**	**- 345.988,75**	**- 475.967,06**	**- 707.938,04**	**- 1.529.893,85**	**64,33%**
6.2	**Depreciação / Amortização / Exaustão / Baixa de Imobilizado**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	-	-		-	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-		-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-		-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	**- 2.378.208,96**	**- 345.988,75**	**- 475.967,06**	**- 707.938,04**	**- 1.529.893,85**	**64,33%**
7	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 2.378.208,96**	**- 345.988,75**	**- 475.967,06**	**- 707.938,04**	**- 1.529.893,85**	**64,33%**

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
8.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
8.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO NO C. GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
9.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
9.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	**INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.4	Software	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

Nota(s)

Nota 01: Para melhor entendimento das notas explicativas do Programa SISEM-SP, a OS esclarece que recebeu o Ofício 373/2023 SCEC -UPPM em 01 de novembro de 2023 informando a remoção do Programa SISEM-SP do Contrato de Gestão 04/2021 para o exercício 2024, bem como a suspensão das metas previstas para o exercício 2023, RequalificaMus, Bolsas para profissionais de museus, a meta de Implantação do Canal de Podcast, além de outras metas relacionadas a preparação do EPM. Como o valor previsto para essas metas que foram suspensas, era bem alto, o percentual de realizado comparado com o orçado para as metas do Programa SISEM-SP ficou baixo. Os valores não aplicados nas Metas suspensas, no valor de R$ 577.000,00, serão devolvidos para a Secretaria.

6.1.1 Recursos Humanos: Em atendimento ao Ofício informando a remoção do Programa SISEM-SP, a OS em dezembro de 2023 dispensou a equipe CLT que atuava com o Programa SISEM, sendo: 1 Coordenadora, e 4 Assistentes de Ações Técnicas, com autorização da Secretária para uso de parte dos recursos do Fundo de Contingências, que aconteceu no início de 2024.

6.1.5.5.1 Programa de Assessoramento aos Museus Paulistas: A OS justifica o gasto a menor, pois só parte dos recursos previstos para realização do Projeto Patrimonial na cidade de Porto Feliz foram aplicados, já que o Projeto depende do planejamento da Secretaria de Educação do Município, pois é realizado com os professores e alunos da rede municipal, como depende do planejamento da Secretaria, as próximas etapas serão realizadas em 2024 com o valor de R$ 341.730,54 que será transferido para o exercício, e a outra meta, a realização do Programa RequalificaMus foi suspensa pelo GTSISEM no Ofício.

6.1.6 Programa de Comunicação: A OS justifica o gasto a maior, pois parte dos pagamentos do contrato para desenvolvimento do novo site do SISEM, contratado em 2022, foram realizados em 2023.

Brodowski 4 de março de 2024

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira