



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.532.142	6.116.660	4.755.664	4.643.596	15.515.920	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15.457.512	5.152.504	5.152.504	5.152.504	15.457.512	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.463.066	-573.540	-396.840	508.908	-1.479.288	101%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-386.438	-128.840	-128.840	128.758	-386.438	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação)	-303.752	-187.060	-10.360	122.510	-319.930	105%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Edificações)	-	-	-	-	-	
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para Exposição Longa Duração)	-772.876	-257.640	-257.640	257.640	-772.920	100%
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (Expografia e Tecnologia)	-	-	-	-	-	
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS)	-	-	-	-	-	
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (Despesa tributária com ISS)	-	-	-	-	-	
1.3	Outros Receitas	1.537.696	1.537.696	-	-	1.537.696	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.537.696	1.537.696	-	-	1.537.696	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	
3	Recursos de Captação	6.222.700	795.135	6.259.931	2.795.919	9.850.985	158%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	6.222.700	795.135	6.259.931	2.795.919	9.850.985	158%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.823.800	785.587	801.985	570.856	2.158.428	76%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.358.200	-	5.446.000	2.192.800	7.638.800	227%
3.1.3	Trabalho Voluntário	40.700	-	-	17.919	17.919	44%
3.1.4	Parcerias e Permutas	-	9.548	11.946	14.344	35.838	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.123.327	5.933.282	8.614.828	7.810.214	22.358.324	93%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.532.142	4.411.321	5.051.612	3.149.375	12.612.307	81%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.764.500	979.546	2.952.386	4.104.022	8.035.953	103%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.823.800	785.587	801.985	570.856	2.158.428	76%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.900.000	184.410	2.138.455	3.500.903	5.823.768	119%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	-	-	-	-	-	
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-	-	-	-	-	
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	4.900.000	184.410	2.138.455	3.500.903	5.823.768	119%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	40.700	9.548	11.946	32.263	53.757	132%
4.3	Total das Receitas Financeiras	826.685	542.415	610.831	556.817	1.710.063	207%

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	3.800.707	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.800.707	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-24.123.327	-5.933.282	-8.614.829	-7.810.214	-22.358.325	93%
6.1	Subtotal de Despesas	-24.123.327	-5.500.368	-8.179.534	-7.372.335	-21.052.237	87%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.353.645	-2.905.509	-3.070.409	-3.268.745	-9.244.664	89%
6.1.1.1	Diretoria	-581.230	-199.119	-192.706	-158.924	-550.749	95%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.1.2	Área-fim	-581.230	-199.119	-192.706	-158.924	-550.749	95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-9.610.039	-2.681.636	-2.858.695	-3.078.291	-8.618.622	90%
6.1.1.2.1	Área-meio	-3.151.440	-758.552	-820.836	-884.148	-2.463.536	78%
6.1.1.2.2	Área-fim	-6.458.599	-1.923.084	-2.037.859	-2.194.143	-6.155.086	95%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.1.3	Estagiários	-62.652	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.3.2	Área-fim	-62.652	-	-	-	-	
6.1.1.4	Aprendizes	-99.724	-24.754	-19.009	-31.530	-75.293	76%
6.1.1.4.1	Área-meio	-49.862	-12.377	-9.505	-15.765	-37.647	76%
6.1.1.4.2	Área-fim	-49.862	-12.377	-9.504	-15.765	-37.646	75%
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-4.192.665	-1.331.186	-1.290.784	-1.326.768	-3.948.738	94%
6.1.2.1	Limpeza	-800.000	-251.908	-254.615	-251.908	-758.431	95%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.935.200	-978.960	-930.970	-928.676	-2.838.607	97%
6.1.2.3	Jurídica	-104.424	-31.038	-30.922	-30.963	-92.923	89%
6.1.2.4	Informática	-41.852	-4.400	-4.400	-4.400	-13.200	32%



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.5	Administrativa / RH	-97.065	-13.428	-20.640	-35.467	-69.535	72%
6.1.2.6	Contábil	-83.832	-26.322	-26.922	-41.223	-94.467	113%
6.1.2.7	Auditoria	-24.382	-	-	-12.000	-12.000	49%
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-105.910	-25.130	-22.314	-22.132	-69.575	66%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.525.617	-536.385	-598.866	-638.178	-1.773.429	70%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.083.700	-287.034	-198.358	-207.903	-693.295	64%
6.1.3.2.1	Água	-121.300	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-919.400	-276.777	-181.206	-193.947	-651.930	71%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-23.000	-9.635	-5.426	-7.504	-22.565	98%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.000	-622	-11.727	-6.451	-18.801	94%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-69.612	-12.818	-4.979	-3.513	-21.310	31%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-75.645	-10.153	-12.186	-11.549	-33.888	45%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-147.564	-24.777	-41.738	-47.153	-113.667	77%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-321.839	-165.089	-268.031	-275.159	-708.278	220%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-155.257	-22.491	-45.834	-34.536	-102.861	66%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-120.000	-1.928	-10.466	-30.079	-42.473	35%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-552.000	-12.095	-17.274	-28.288	-57.656	10%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.4	Programa de Edificações	-1.242.000	-328.195	-493.303	-329.418	-1.150.916	93%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-820.000	-179.145	-319.750	-152.005	-650.899	79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-147.000	-79.047	-95.307	-83.941	-258.295	176%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-88.000	-9.947	-20.997	-36.975	-67.919	77%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-187.000	-60.056	-57.250	-56.496	-173.802	93%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-
6.1.4.7	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-	-	-	-	-	-
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-5.533.227	-374.723	-2.694.700	-1.771.818	-4.841.241	87%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-591.500	-4.797	-89.750	-152.977	-247.524	42%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-5.000	-	-	-	-	-
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-152.300	-	-27.163	-77.574	-104.737	69%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-2.000	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-244.000	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-43.000	-4.201	-9.242	-30.639	-44.082	103%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.000	-265	-	-	-265	3%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-135.200	-331	-53.345	-44.764	-98.440	73%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-4.212.880	-251.340	-1.840.769	-1.201.580	-3.293.689	78%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-213.000	-16.781	-9.003	-27.135	-52.919	25%
6.1.5.2.2	Atualização exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-2.044.580	-95.029	-1.367.733	-677.561	-2.140.324	105%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-735.000	-	-	-221.185	-221.185	30%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-20.000	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-561.000	-51.029	-167.238	-203.699	-421.966	75%
6.1.5.2.7	Dia da Língua (Evento específico do museu)	-342.700	-16.500	-224.795	-	-241.295	70%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-150.000	-72.000	-72.000	-72.000	-216.000	144%
6.1.5.2.10	Exnoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporaria)	-146.600	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	-274.500	-81.021	-153.665	-226.530	-461.216	168%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-84.500	-76.161	-114.599	-200.405	-391.165	463%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-38.800	-4.192	-259	-26.125	-30.576	79%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-7.000	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-10.000	-	-22.300	-	-22.300	223%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-134.200	-668	-16.507	-	-17.175	13%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-11.100	-	-6.083	-120	-6.203	56%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-2.960	-	-	-120	-120	4%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-7.400	-	-6.083	-	-6.083	82%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-740	-	-	-	-	-
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-443.247	-37.565	-604.433	-190.611	-832.609	188%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-30.000	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-25.000	-	-	-8.800	-8.800	35%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-18.000	-	-2.025	-	-2.025	11%



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-32.300	-10.761	-	-	-10.761	33%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-30.000	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-38.247	-	-	-	-	-
6.1.5.5.8	Articulação Territorial	-129.000	-17.256	-490.658	-149.548	-657.463	510%
6.1.5.5.9	Captador Lei Incentivo	-100.000	-	-99.803	-	-99.803	100%
6.1.5.5.10	Trabalho Voluntário e Parcerias	-40.700	-9.548	-11.946	-32.263	-53.757	132%
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-276.173	-24.370	-31.472	-37.407	-93.249	34%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-39.263	-1.300	-6.050	-9.840	-17.190	44%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-223.563	-23.070	-25.422	-27.567	-76.059	34%
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-13.347	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.914	-435.295	-437.879	-1.306.088	
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.914	-435.295	-437.879	-1.306.088	
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	552.000	198.260	94.486	191.897	484.643	88%
8.1	Equipamentos de informática	41.000	-	41.378	62.033	103.412	252%
8.2	Móveis e utensílios	486.100	198.260	29.665	2.618	230.543	47%
8.3	Máquinas e equipamentos	8.700	-	23.443	127.246	150.689	1732%
8.4	Software	16.200	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	12.013.930	12.988.205	13.482.766	11.938.458	11.938.458	
11.1	Repasse	8.951.840	9.689.601	9.929.302	8.140.699	8.140.699	
11.2	Reserva	1.452.138	1.503.385	1.560.293	1.611.185	1.611.185	
11.3	Contingência	1.609.953	1.795.220	1.993.170	2.186.574	2.186.574	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	6.018.184	6.043.578	9.688.755	8.728.087	8.728.087	
		Saldo 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
13	Outras informações (saldos bancários)	19.357.757	20.602.122	24.940.604	26.008.196	26.008.196	
13.1	Conta de Repasse + captação operacional do Contrato de Gestão	3.680.042	3.801.731	2.840.818	3.833.218	3.833.218	
13.2	Conta de Captação Operacional	3.281.216	4.164.231	5.111.103	5.844.417	5.844.417	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	6.044.598	6.184.001	10.013.664	8.731.097	8.731.097	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.452.138	1.503.385	1.560.293	1.611.185	1.611.185	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	1.609.953	1.795.220	1.993.170	2.186.574	2.186.574	
13.6	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	1.792.171	1.979.231	1.989.591	2.112.101	2.112.101	
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	916.684	1.174.324	1.431.964	1.689.604	1.689.604	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)	580.956	-				

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

Vitória Boldrin
Diretora Administrativa e Financeira



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Notas Explicativas

Item	Tipo	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
------	------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	------------------

Recursos de Captação

3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.358.200	-	5.446.000	2.192.800	7.638.800	227%
-------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	------

A superação da meta se deve ao sucesso de captação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Embora a expectativa de captação nessa modalidade seja normalmente concentrada nos últimos meses do ano, ou seja, no encerramento de exercício fiscal, o trabalho de prospecção acontece ininterruptamente. Soma-se ao esforço de captação e ao trabalho de gestão das parcerias o interesse de patrocinadores pelo trabalho que vem sendo realizado pelo Museu da Língua Portuguesa, resultando em um montante acima do originalmente previsto para o ano – fator desejável e positivo, pois ampliará as ações do equipamento à população. Em 2023 a adotamos da política de meia entrada aos domingos a partir de setembro.

Recursos de Captação voltados a Custeio

4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	4.900.000	184.410	2.138.455	3.500.903	5.823.768	119%
---------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	------

Assim, destacamos que o recurso Incentivado captado foi liberado no final do 1º quadrimestre e diante ao exposto e ao fato de que a inauguração da nova exposição temporária se deu no dia 13/07/2023 o reflexo econômico se deu no último quadrimestre.

RECEITAS

4.3	Total das Receitas Financeiras	826.685	542.415	610.831	556.817	1.710.063	207%
-----	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	------

(-) Não foram consideradas para o orçamento as Receitas financeiras provenientes dos Fundos de Contingência e Reserva; haja vista que a utilização só pode ser efetuada mediante autorização prévia, portanto não fazendo parte das disponibilidades correntes do contrato no exercício. Estas receitas totalizam R\$379 mil no 3º Quadrimestre. 2023. Outro ponto foi superação da taxa Selic em relação à estimada (de 11,25% estimada para 13,04% realizada na média do exercício) Essa superação majorou a receita financeira em R\$ 145 mil. O saldo médio aplicado ao longo do exercício também ficou acima do estimado.

127.731 147.885 103.636 379.252

Total das Receitas Financeiras	826.685	414.685	462.945	453.181	1.330.811	161%
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	------

Item	Tipo	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
------	------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	------------------

Despesas

6.1.2.4	Informática	-41.852	-4.400	-4.400	-4.400	-13.200	32%
---------	-------------	---------	--------	--------	--------	---------	-----

Destacamos que a implementações de melhorias previstas serão efetivadas após a homologação, o que ocorrerá em 2024.

6.1.2.5	Administrativa / RH	-97.065	-13.428	-20.640	-35.467	-69.535	72%
---------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Houve economia nessa rubrica em razão de parceria pro-bono firmada com a FIPE, para revisão do Plano de Cargos e Salários, iniciada no 3º quadrimestre de 2023 e será concluída em 2024.

6.1.2.7	Auditoria	-24.382	-	-	-12.000	-12.000	49%
---------	-----------	---------	---	---	---------	---------	-----

Houve economia devido à negociação econômica com a empresa de auditoria

6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-105.910	-25.130	-22.314	-22.132	-69.575	66%
---------	--	----------	---------	---------	---------	---------	-----

Havia previsão de contratação de serviço para atualização dos valores dos bens imobilizados (impairment), o que não se fez necessário conforme orientação da auditoria

6.1.3.2.1	Água	-121.300	-	-	-	-	-
-----------	------	----------	---	---	---	---	---

O pagamento das despesas com Água estão em processo de formalização de identificação específica da conta do MLP junto à CPTM cujo início se dará 2024. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Item	Tipo	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.3.3	Uniformes e EPIs - Uniformes e EPIs	-69.612	-12.818	-4.979	-3.513	-21.310	31%

No período houve apenas aquisição de novos uniformes para novos contratados da equipe de atendimento e raras reposições da equipe que permaneceu ao longo do ano. Para 2024 será necessária a reposição geral de uniformes.

6.1.3.2.2	Energia Elétrica - Energia Elétrica	-919.400	-276.777	-181.206	-193.947	-651.930	71%
-----------	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

2023 o cenário hídrico foi favorável com expansão da matriz com usinas que iniciaram suas operações neste ano nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí. Além das 17 usinas eólicas, 08 solares fotovoltaicas, permanecendo a bandeira verde ao longo do exercício 2023, adicionalmente a Exposição temporária Nhe'e Porã com obras de artes e objetos, que necessitavam do ar condicionado ligado dia e noite, encerrou as atividades no 2º quadrim. 2023, gerando economia nesta rubrica. A economia deste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios.

6.1.3.4	Viagens e Estadias	-75.645	-10.153	-12.186	-11.549	-33.888	45%
---------	--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Visitas institucionais previstas para projetos itinerantes tiveram sua execução transferida para 2024. Os recursos serão utilizados na ocasião.

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-321.839	-165.089	-268.031	-275.159	-708.278	220%
---------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------

As despesas financeiras evoluíram na mesma proporção das receitas financeiras. No contrato de gestão a despesa corresponde a R\$ 511.689 (159% do orçamento). As diferença = R\$ 196.539 correspondem às despesas financeiras com Leis de Incentivo.

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-155.257	-22.491	-45.834	-34.536	-102.861	66%
---------	---	----------	---------	---------	---------	----------	-----

Houve menor demanda para serviços de motoboy, correio, e despesas de locomoção. A economia será revertida para o próximo exercício.

6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-120.000	-1.928	-10.466	-30.079	-42.473	35%
---------	-----------------------------	----------	--------	---------	---------	---------	-----

As necessidades de capacitação da equipe foram melhor entendidas a partir do 2º quadrimestre do exercício, dada a recente constituição da mesma, com recente início das atividades do MLP. Assim, treinamento mais efetivo teve início a partir do 3º quadrimestre de 2023. Entende-se a necessidade de formação continuada das equipes.

6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-552.000	-12.095	-17.274	-28.288	-57.656	10%
---------	--	----------	---------	---------	---------	---------	-----

A execução orçamentária não é homogênea ao longo do período e de execução do CG 01/ 2020, com investimentos previstos até o final do contrato, em 2025. O orçamento foi concebido com itens a serem imobilizados, como destacado abaixo:

6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-552.000	-12.095	-17.274	-28.288	-57.656	10%
	(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação:		-198.260	-24.765	-	-223.025	
	(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício	-552.000	-210.355	-42.039	-28.288	-280.681	51%

6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-88.000	-9.947	-20.997	-36.975	-67.919	77%
---------	----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	-----

(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação: - -11.579 -63.333 -74.912
(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício -88.000 -9.947 -32.576 -100.308 -142.832 162%

As despesas desta rubrica são realizadas conforme a demanda das ações e as execuções de operações e Infraestrutura refletem na composição do fundo destinado a Edificações.

6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-5.000	-	-	-	-	-
-----------	------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ações foram efetuadas pela equipe interna, sem necessidade de desembolso financeiro

6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-152.300	-	-27.163	-77.574	-104.737	69%
-----------	--	----------	---	---------	---------	----------	-----

Houve economia de recursos por atividades desenvolvidas pela equipe interna. Houve também algumas ações virtuais que geraram economia, bem como participação de professores convidados.



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Item	Tipo	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------	---------------

6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-2.000	-	-	-	-	-
-----------	---	--------	---	---	---	---	---

Não houve necessidade de aquisição de equipamentos exclusivos para as atividades do Programa

6.1.5.1.10	Banco de dados	-244.000	-	-	-	-	-
------------	----------------	----------	---	---	---	---	---

A solução para o Banco de dados do MLP ainda está em estudo. O recurso será reservado para essa finalidade.

6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.000	-265	-	-	-265	3%
------------	--------------------	---------	------	---	---	------	----

Não houve incremento de acervo a ser assegurado.

6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-135.200	-331	-53.345	-44.764	-98.440	73%
------------	--	----------	------	---------	---------	---------	-----

Algumas ações tiveram custo reduzido por serem desenvolvidas de forma virtual.

6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-213.000	-16.781	-9.003	-27.135	-52.919	25%
-----------	--	----------	---------	--------	---------	---------	-----

Serão implementadas após diagnósticos e diretrizes do Plano Museológico em 2024.

6.1.5.2.4	Exposições itinerantes - Exposições itinerantes	-735.000	-	-	-221.185	-221.185	30%
-----------	---	----------	---	---	----------	----------	-----

As exposições itinerantes Nhe Porã previstas foram reprogramadas para 2024, conforme disponibilidade da instituição que receberá a mesma. No período houve alocação de recursos na pré-produção da itinerância.

6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-20.000	-	-	-	-	-
-----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

Houve economia de recursos nesta rubrica pois foi realizada com acervos e recursos internos.

6.1.5.2.7	Dia da Língua (Evento específico do museu)	-342.700	-16.500	-224.795	-	-241.295	70%
-----------	---	----------	---------	----------	---	----------	-----

Houve economicidade nas contratações da programação, com atingimento pleno dos objetivos

6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-150.000	-72.000	-72.000	-72.000	-216.000	144%
-----------	-----------------------	----------	---------	---------	---------	----------	------

Houve repactuação de contrato para equilíbrio econômico financeiro da prestação do serviço.

6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-146.600	-	-	-	-	-
------------	---	----------	---	---	---	---	---

(+) Aquisições destinadas à imobilização e consequente depreciação:

(=) Total dispendido com Mobiliário e equipamentos no Exercício

-146.600	-	-34.699	-	-34.699
-146.600	-	-34.699	-	-34.699

24%

As despesas desta rubrica estão previstas para serem realizadas ao longo do contrato.

6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-84.500	-76.161	-114.599	-200.405	-391.165	463%
-----------	-------------------------------	---------	---------	----------	----------	----------	------

As ações do Projeto Educativo foram potencializadas com a contratação de ônibus (R\$ 197.136) prevista nas metas condicionadas bem como, com a execução de ações para família oriundas do Projeto PROMAC (R\$ 158.949).

Item	Tipo	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos - Materiais e recursos educativos	-7.000	-	-	-	-	-

Aquisições previstas por dentro do custeio dos projetos incentivados de forma a economia nesta rubrica foi direcionada para 6.1.5.2.10 - Aquisição de Materiais e equipamentos.

6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais - Aquisição de equipamentos e materiais	-10.000	-	-22.300	-	-22.300	223%
-----------	---	---------	---	---------	---	---------	------

Aquisições efetuadas no 3º quadrim. com a economia da rubrica 6.1.5.3.4.



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual - Conteúdo digital e engajamento virtual	-134.200	-668	-16.507	0	-17.175	13%
-----------	---	----------	------	---------	---	---------	-----

Não houve conclusão do desenvolvimento de uma ação de e-book nesse Programa

6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas) - Programa Conexões Museus SP	-2.960	-	-	-120	-120	4%
-----------	--	--------	---	---	------	------	----

Ação desenvolvida virtualmente, com economia de recurso

6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-443.247	-37.565	-604.433	-190.611	-832.609	188%
---------	--------------------------------	----------	---------	----------	----------	----------	------

Destaca-se no período a realização do Festival Cultura Pop Rua, meta condicionada, na rubrica de Articulação Territorial R\$ 526.844) . O Plano Museológico foi atualizado com a equipe interna, sem recurso adicional. A atualização Planejamento estratégico objeto do 3º quadrimestre efetuado pela equipe interna. Ações de compliance também desenvolvidas internamente. Pesquisa de Público aplicada pela equipe do Educativo

6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-276.173	-24.370	-31.472	-37.407	-93.249	34%
-------	------------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	-----

Com alteração das exposições itinerantes para 2024 gerou economia neste exercício serão oferecidos à composição de recursos dos próximos exercícios. Houve também desenvolvimento de folheteria com custo abaixo do previsto.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Vitória Boldrin

Diretora Adm. e Financeira