

RECEITAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	TOTAL PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2023
<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	<b>1.028.537,00</b>	<b>1.028.541,00</b>	<b>1.028.541,00</b>	<b>1.028.541,00</b>	<b>4.114.160,00</b>
<b>Recursos de Captação</b>	<b>63.326,35</b>	<b>53.403,14</b>	<b>87.609,86</b>	<b>73.584,19</b>	<b>277.923,54</b>
Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	63.326,35	53.403,14	87.609,86	73.584,19	277.923,54
Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho Voluntário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>32.699,37</b>	<b>39.818,40</b>	<b>53.837,81</b>	<b>43.932,57</b>	<b>170.288,15</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.124.562,72</b>	<b>1.121.762,54</b>	<b>1.169.988,67</b>	<b>1.146.057,76</b>	<b>4.562.371,69</b>

DESPESAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	TOTAL PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2023
<b>GESTÃO OPERACIONAL</b>	<b>-407.233,92</b>	<b>-1.058.109,46</b>	<b>-1.069.076,93</b>	<b>-1.166.814,52</b>	<b>-3.701.234,83</b>
<b>Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios</b>	<b>-317.658,70</b>	<b>-673.277,14</b>	<b>-686.136,27</b>	<b>-744.511,17</b>	<b>-2.421.583,28</b>
Diretoria	-38.520,80	-71.296,37	-96.035,40	-69.593,04	-275.445,61
Área Meio	-18.648,65	-34.566,83	-59.098,29	-33.095,20	-145.408,97
Área Fim	-19.872,15	-36.729,54	-36.937,11	-36.497,84	-130.036,64
Demais Funcionários	-269.398,44	-592.898,52	-579.893,14	-661.222,35	-2.103.412,45
Área Meio	-90.319,44	-184.889,08	-159.504,24	-200.904,05	-635.616,81
Área Fim	-179.079,00	-408.009,44	-420.388,90	-460.318,30	-1.467.795,64
Estagiários	-4.305,00	-7.407,72	-8.687,54	-10.643,20	-31.043,46
Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Fim	-4.305,00	-7.407,72	-8.687,54	-10.643,20	-31.043,46
Aprendizes	-5.434,46	-1.674,53	-1.520,19	-3.052,58	-11.681,76
Área Meio	-5.434,46	-1.674,53	-1.520,19	-3.052,58	-11.681,76
Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas) Área Meio</b>	<b>-575,14</b>	<b>-144.396,95</b>	<b>-154.609,34</b>	<b>-162.788,57</b>	<b>-462.370,00</b>
Limpeza	0,00	-29.335,11	-34.956,44	-35.160,81	-99.452,36
Vigilância / Portaria / Segurança	0,00	-41.834,89	-43.875,08	-43.875,08	-129.585,05
Jurídica	0,00	-8.963,37	-10.036,24	-15.366,38	-34.365,99
Informática	-131,50	-6.471,68	-6.178,38	-8.067,49	-20.849,05
Administrativo / RH	-443,64	-2.405,56	-2.014,83	-2.645,93	-7.509,96
Contábil	0,00	-8.500,00	-8.104,75	-8.500,00	-25.104,75
Auditoria	0,00	0,00	-270,74	0,00	-270,74
Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientado de Público	0,00	-46.886,34	-49.172,88	-49.172,88	-145.232,10
<b>Custos Administrativos e Institucionais e Governança</b>	<b>-14.397,31</b>	<b>-86.395,70</b>	<b>-62.065,12</b>	<b>-93.280,00</b>	<b>-256.138,13</b>
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	-30.177,45	-22.081,12	-32.652,45	-84.911,02
Água	0,00	-15.459,52	-8.893,72	-12.255,90	-36.609,14
Energia Elétrica	0,00	-14.717,93	-13.187,40	-14.774,90	-42.680,23
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	0,00	0,00	0,00	-1.626,64	-1.626,64
Telefonia	0,00	0,00	0,00	-3.995,01	-3.995,01
Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes e EPs	0,00	-290,00	-1.309,72	347,00	-1.252,72
Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo, Escritório e Limpeza	-706,64	-12.556,71	-7.505,27	-12.533,78	-33.302,40
Despesas Tributárias e Financeiras	-3.845,85	-17.725,81	-12.474,51	-35.929,11	-69.975,28
Despesas Diversas (Correio, Xerox, Motoboy, Etc.)	-648,32	-1.063,45	-4.983,04	-2.723,04	-9.417,85
Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenção Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas (especificar)	-9.196,50	-24.582,28	-13.711,46	-9.788,62	-57.278,86
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Operacionais Loja (aquisição de produtos, design, etc.)	-9.196,50	-24.582,28	-11.276,05	-6.794,84	-51.849,67
Locações ADM (máquinas, equipamentos, etc...)	0,00	0,00	-2.435,41	-2.993,78	-5.429,19
<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-1.241,29</b>	<b>-38.178,95</b>	<b>-37.821,09</b>	<b>-25.560,56</b>	<b>-102.801,89</b>
Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, Etc.)	-1.241,29	-37.555,91	-37.167,67	-24.907,14	-100.872,01
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	-623,04	-653,42	-653,42	-1.929,88
Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros (Predial, Incêndio, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-1.363,89</b>	<b>-40.087,41</b>	<b>-52.482,38</b>	<b>-64.686,90</b>	<b>-158.620,58</b>
Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa.	-1.091,77	-11.668,56	-8.455,83	-6.767,66	-27.983,82
Aquisição de Acervo Museológico/Bibliográfico	0,00	-938,59	0,00	0,00	-938,59
Reserva Técnica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Acervo	0,00	-700,00	-1.400,00	0,00	-2.100,00
Conservação Preventiva	0,00	-8.963,83	-3.855,87	-5.589,54	-18.409,34
Restauração	-91,20	0,00	-2.000,00	0,00	-2.091,20
Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto de Documentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário e Equipamentos para áreas Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco de Dados	-1.000,57	-1.066,14	-1.199,86	-1.178,12	-4.444,69
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Exposições e Programação Cultural	-272,12	-28.418,85	-26.383,55	-46.574,44	-101.648,96
Manutenção de Exposições de Longa Duração	-272,12	0,00	-5.632,50	0,00	-5.904,62
Nova Exposição de Longa Duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições Temporárias	0,00	-27.718,85	-20.751,05	-45.374,44	-93.844,34
Exposição Itinerante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições Virtuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programação Cultural	0,00	-700,00	0,00	-1.200,00	-1.900,00
(Evento específico do Museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex. Prêmio, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educativo	0,00	0,00	-760,00	-6.307,99	-7.067,99
Programa/Projetos Educativos	0,00	0,00	0,00	-6.307,99	-6.307,99
Ações extramuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Recursos Educativos	0,00	0,00	-760,00	0,00	-760,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Conexões Museus SP	0,00	0,00	-16.883,00	-5.036,81	-21.919,81
Ações de capacitação (cursos livres, cursos regulares, oficinas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de fomento (chamadas para exposições com curadoria compartilhada institucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de articulação ( encontro da rede temática mapeamento de acervo)	0,00	0,00	-16.883,00	-5.036,81	-21.919,81
Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Gestão Museológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775,44</b>	<b>-3.964,86</b>	<b>-3.989,45</b>	<b>-11.729,75</b>
Plano de Comunicação e Site.	0,00	-3.336,18	-3.525,60	-3.525,60	-10.387,38
Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	-439,26	-439,26	-463,85	-1.342,37
Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros - (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundos</b>	<b>-71.997,59</b>	<b>-71.997,87</b>	<b>-71.997,87</b>	<b>-71.997,87</b>	<b>-287.991,20</b>
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do Contrato de Gestão)	-61.712,22	-61.712,46	-61.712,46	-61.712,46	-246.849,60
Fundo de Contingência (1% dos dos repasses da vigência do Contrato de Gestão)	-10.285,37	-10.285,41	-10.285,41	-10.285,41	-41.141,60

São Paulo, 10 de Maio de 2023

Responsável pela elaboração

**José Valdir Anzolim**  
Coordenador Financeiro

**Sandra Mara Salles**  
Diretora Executiva