

| RECEITAS | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | TOTAL TERCEIRO QUADRIMESTRE 2021 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Repasse do Contrato de gestão | 835.976,00 | 835.976,00 | 835.976,00 | 12.835.976,00 | 15.343.904,00 |
| Recursos de Captação | 40.487,02 | 38.515,14 | 89.657,97 | 634.393,47 | 780.701,62 |
| Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, C. Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Etc.) | 40.487,02 | 16.163,16 | 89.657,97 | 48.739,51 | 195.047,66 |
| Captação de Recursos Incentivados e não incentivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.653,96 | 585.653,96 |
| Saldos Anteriores para Utilização no Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas financeiras | 14.232,27 | 15.979,63 | 18.203,08 | 37.687,68 | 86.102,66 |
| TOTAL | 890.695,29 | 890.470,77 | 943.837,05 | 13.508.057,15 | 16.210.708,28 |
| GESTÃO OPERACIONAL | -882.289,84 | -807.955,99 | -1.056.915,43 | -1.249.315,12 | -3.978.824,04 |
| Recursos Humanos | -540.696,68 | -525.976,90 | -739.253,56 | -800.737,83 | -2.606.664,97 |
| Diretoria | -56.877,41 | -57.820,86 | -75.769,76 | -101.761,83 | -292.229,86 |
| Área Meio | -25.138,37 | -25.761,14 | -32.255,60 | -42.034,51 | -125.189,82 |
| Área Fim | -31.739,04 | -32.059,72 | -43.514,16 | -59.727,32 | -167.040,24 |
| Demais Funcionários | -483.819,27 | -468.156,04 | -663.483,80 | -698.976,00 | -2.314.435,11 |
| Área Meio | -154.675,84 | -142.956,33 | -242.330,78 | -228.049,02 | -768.011,97 |
| Área Fim | -329.143,43 | -325.199,71 | -421.153,02 | -470.926,98 | -1.546.423,14 |
| Estagiários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área Fim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprendizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área Fim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Gerais | -341.593,16 | -281.979,09 | -317.661,87 | -448.577,29 | -1.372.159,07 |
| Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | | | | | |
| Área Meio | -86.102,55 | -136.794,34 | -161.905,40 | -159.132,80 | -535.585,85 |
| Limpeza | 0,00 | -8.795,05 | -7.871,37 | -25.423,28 | -42.089,70 |
| Vigilância / Portaria / Segurança | -36.700,27 | -77.349,11 | -87.626,91 | -84.584,58 | -286.260,87 |
| Jurídica | -8.793,98 | -7.553,20 | -10.319,91 | -8.773,98 | -35.441,03 |
| Informática | -17.330,89 | -17.040,68 | -31.499,32 | -15.571,56 | -81.442,25 |
| Administrativo / RH | -8.729,01 | -6.896,92 | -10.098,52 | -10.290,05 | -36.014,50 |
| Contábil | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -37.200,00 |
| Auditoria | -4.284,38 | -4.284,38 | -4.284,37 | -4.284,37 | -17.137,50 |
| Softwares e Sistemas | -964,24 | -5.575,00 | -905,00 | -905,00 | -17.137,50 |
| Autônomos, admin de benefícios, medicina de segura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custos Administrativos e Institucionais e Governança | -37.115,06 | -47.231,43 | -64.985,31 | -76.122,76 | -216.151,46 |
| Locação de Equipamentos | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.591,30 | -9.303,10 |
| Utilidades públicas | -18.093,44 | -19.630,71 | -20.867,96 | -23.594,46 | -82.186,57 |
| Água | -2.063,71 | -2.700,24 | -3.225,15 | -6.012,22 | -14.001,32 |
| Energia Elétrica | -10.661,55 | -11.563,34 | -12.218,22 | -12.188,08 | -46.631,19 |
| Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet | -3.232,60 | -3.231,27 | -3.270,59 | -3.231,27 | -12.965,73 |
| Telefone | -2.135,58 | -2.135,86 | -2.154,00 | -2.162,89 | -8.588,33 |
| Outros (Especificar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes e EPIs | -2.915,95 | -378,00 | -980,18 | -3.314,00 | -7.588,13 |
| Viagens e Estadias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de consumo, escritório e limpeza, etc... | -3.608,97 | -4.880,82 | -8.385,54 | -8.597,86 | -25.473,19 |
| Despesas tributárias e financeiras | -3.550,69 | -7.620,37 | -20.458,58 | -12.611,14 | -44.240,78 |
| Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...) | -1.788,01 | -841,36 | -1.986,62 | -3.985,24 | -8.601,23 |
| Treinamento de Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.061,56 |
| Equipamentos e Implementos | 0,00 | -5.238,50 | -1.119,11 | -12.196,67 | -18.554,28 |
| Custos Operacionais | -4.958,00 | -6.329,87 | -8.987,32 | -9.232,09 | -29.507,28 |
| 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 |
| Prevenção Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | -11.817,79 | -20.905,62 | -18.528,14 | -60.818,07 | -112.069,62 |
| Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pintur | -6.599,54 | -15.883,00 | -15.687,62 | -43.024,83 | -81.194,99 |
| Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | -575,46 | -742,62 | -2.244,52 | -50,18 | -3.612,78 |
| Equipamentos / Implementos | -4.642,79 | -4.280,00 | -596,00 | -8.346,92 | -17.865,71 |
| Seguros (Predial, Incêndio etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.396,14 | -9.396,14 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Reforma/manutenção de Elevador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação Projeto Restauo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Acervo | -10.860,93 | -4.683,61 | -23.755,54 | -70.727,51 | -110.027,59 |
| Conservação Preventiva do Acervo | -10.860,93 | -4.683,61 | -23.755,54 | -37.667,51 | -76.967,59 |
| Restauo de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Requalificação Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.060,00 | -33.060,00 |
| Programa de Exposições e Programação Cultural | -174.450,87 | -60.411,16 | -29.760,77 | -35.191,73 | -299.814,53 |
| Exposições Temporárias | -170.239,71 | -58.937,48 | -19.184,48 | -21.020,71 | -269.382,38 |
| Programação Cultural | -4.211,16 | -1.473,68 | -10.576,29 | -14.171,02 | -30.432,15 |
| Programa Educativo | 0,00 | 0,00 | -3.028,07 | -2.531,53 | -5.559,60 |
| Programas/Projetos Educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais e Recursos Educativos | 0,00 | 0,00 | -3.028,07 | -2.531,53 | -5.559,60 |
| Programa de Apoio ao SISEM | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | -22.250,00 | -26.000,00 |
| Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus) | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | -22.250,00 | -26.000,00 |
| Comunicação e Imprensa | -12.886,20 | -3.593,17 | -3.588,88 | -13.443,13 | -33.511,38 |
| Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e mate | -12.886,20 | -3.593,17 | -3.588,88 | -3.588,88 | -23.657,13 |
| Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.854,25 | -9.854,25 |
| Fundos | -8.359,76 | -8.359,76 | -8.359,76 | -8.359,76 | -33.439,04 |
| Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Contingência | -8.359,76 | -8.359,76 | -8.359,76 | -8.359,76 | -33.439,04 |

São Paulo, 12 de Janeiro de 2022

ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:12930690860

Assinado de forma digital por
ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:12930690860
Dados: 2022.01.13 15:22:24 -03'00'

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3
Contador

Justino Eneidino dos Santos Filho
Diretor Administrativo Financeiro

Emanoel Alves de Araújo
Diretor Curador e Executivo