

RECEITAS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL TERCEIRO QUADRIMESTRE 2020
Repasse do Contrato de gestão	835.979,60	835.976,90	835.976,90	835.976,90	3.343.910,30
Recursos de Captação	785,54	21.526,59	13.086,96	172.747,86	208.146,95
Captação de Recursos Operacionais(Bilheteria, C. Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Etc.	785,54	21.526,59	13.086,96	51.367,86	86.766,95
Captação de Recursos Incentivados e não incentivados	0,00	0,00	0,00	121.380,00	121.380,00
Saldo Anterior (Provisão de Férias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	0,00				0,00
Receitas financeiras	2.692,36	2.933,37	3.047,13	2.684,62	11.357,48
TOTAL	839.457,50	860.436,86	852.110,99	1.011.409,38	3.563.414,73
GESTÃO OPERACIONAL	-486.537,52	-596.082,02	-882.273,48	-1.187.583,21	-3.152.476,23
Recursos Humanos	-325.816,17	-441.253,80	-685.669,27	-755.060,90	-2.207.800,14
DIRIGENTES	-78.900,09	-79.492,64	-122.593,27	-113.552,15	-394.538,15
Diretoria - Área meio	-25.836,17	-25.407,35	-54.608,27	-34.256,55	-140.108,34
Diretoria - Área fim	-53.063,92	-54.085,29	-67.985,00	-79.295,60	-254.429,81
DEMAIS FUNCIONÁRIOS CLT	-244.505,45	-359.380,83	-560.665,67	-639.098,42	-1.803.650,37
Funcionários - Área meio	-107.011,61	-145.297,61	-214.550,41	-238.144,37	-705.004,00
Funcionários - Área fim	-137.493,84	-214.083,22	-346.115,26	-400.954,05	-1.098.646,37
ESTÁGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários - Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários - Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENORES APRENDIZES	-2.410,63	-2.380,33	-2.410,33	-2.410,33	-9.611,62
Menores aprendizes - Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menores aprendizes - Área Fim	-2.410,63	-2.380,33	-2.410,33	-2.410,33	-9.611,62
Despesas Gerais	-160.721,35	-154.828,22	-196.604,21	-432.522,31	-944.676,09
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-102.491,79	-91.568,88	-93.142,64	-86.879,97	-374.083,28
Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância / portaria / segurança	-37.718,54	-37.718,54	-37.718,54	-37.718,54	-150.874,16
Assessoria Jurídica	-8.608,50	-8.301,90	-9.607,42	-8.310,65	-34.828,47
Informática	-30.452,12	-25.442,39	-36.821,05	-31.742,79	-124.458,35
Administrativa / RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	-7.403,69	-7.403,69	-7.403,69	-7.403,69	-29.614,76
Auditoria Independente	-17.492,71	-11.661,81	0,00	0,00	-29.154,52
Outras Despesas	-816,23	-1.040,55	-1.591,94	-1.704,30	-5.153,02
Custos Administrativos	-18.056,57	-23.332,60	-39.915,77	-51.422,70	-132.727,64
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	-14.049,36	-13.364,72	-15.330,28	-16.556,79	-59.301,15
Água	-1.262,32	-688,60	-1.841,22	-2.138,24	-5.930,38
Energia Elétrica	-6.799,71	-6.756,80	-7.531,31	-8.527,88	-29.615,70
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	-3.891,29	-3.810,01	-3.810,01	-3.810,01	-15.321,32
Telefone	-2.096,04	-2.109,31	-2.147,74	-2.080,66	-8.433,75
Uniformes e EPis	0,00	-520,00	-3.225,81	-1.761,63	-5.507,44
Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo, escritório e limpeza, etc...)	-283,70	-2.734,53	-6.118,46	-1.857,40	-10.994,09
Despesas tributárias e financeiras	-3.017,76	-3.516,08	-4.315,14	-3.231,83	-14.080,81
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-705,75	-3.197,27	-5.567,80	-1.884,50	-11.355,32
Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
Outras Despesas	0,00	0,00	-5.358,28	-21.030,55	-26.388,83
Equipamentos e Implementos	0,00	0,00	-4.888,28	-7.713,51	-12.601,79
Custos Operacionais	0,00	0,00	-470,00	-13.317,04	-13.787,04
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
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-3.443,27	-2.513,38	-8.627,17	-42.586,53	-57.170,35
Conservação e manutenção das edificações	-2.934,10	-1.942,33	-6.541,52	-32.579,59	-43.997,54
Sistema de monitoramento de Segurança e AVCB	-509,17	-571,05	-575,45	-575,45	-2.231,12
Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	-1.510,20	-9.431,49	-10.941,69
Seguros (predial, incêndio e etc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de conservação na fachada, calhas, caixilhos e telhados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação projeto restauro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Acervo	-1.459,40	-600,00	-2.484,50	-2.781,41	-7.325,31
Conservação Preventiva do Acervo	-1.459,40	-600,00	-2.484,50	-2.781,41	-7.325,31
Restauração 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
Pesquisa Acervo(pesquisador temático e viagens)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Exposições e Programação Cultural	-18.479,49	-21.722,53	-34.197,70	-54.615,41	-129.015,13
Exposições Temporárias	-17.679,49	-18.472,53	-29.427,70	-46.878,41	-112.458,13
Programação Cultural	-800,00	-3.250,00	-4.770,00	-7.737,00	-16.557,00
Programa Educativo	0,00	0,00	-1.059,99	-1.059,99	-2.119,98
Contratação de Educadores por tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos, Materiais e equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	0,00	0,00	-1.059,99	-1.059,99	-2.119,98
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	0,00	-1.700,00	-3.785,61	-42.964,00	-48.449,61
Ações em Rede	0,00	-1.700,00	-3.785,61	-42.964,00	-48.449,61
Programa de Comunicação	-8.431,07	-5.031,07	-5.031,07	-5.409,34	-23.902,55
Plano de Comunicação, site, Projetos Gráficos e Materiais	-8.431,07	-5.031,07	-5.031,07	-5.409,34	-23.902,55
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	-8.359,76	-8.359,76	-8.359,76	-144.802,96	-169.882,24
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-8.359,76	-8.359,76	-8.359,76	-144.802,96	-169.882,24
Fundo de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 11 de janeiro de 2021

Responsável pela Elaboração

José Valdir Anzolim
Coordenador Financeiro

Rogério Gerlach Paganatto
CRC 1SP131987/O-3

Contador

Emanoel Alves de Araújo
Diretor Curador e
Executivo

