

RECEITAS	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	TOTAL SEGUNDO QUADRIMESTRE 2021
Repasso do Contrato de gestão	771.129,20	900.822,80	835.976,00	835.976,00	3.343.904,00
Recursos de Captação	17.886,89	16.163,16	277.821,76	39.023,65	350.895,46
Captação de Recursos Operacionais(Bilheteria, C. Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Etc.)	17.886,89	16.163,16	25.321,76	39.023,65	98.395,46
Captação de Recursos Incentivados e não incentivados	0,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas financeiras	5.990,22	7.038,71	9.295,62	13.181,42	35.505,97
TOTAL	795.006,31	924.024,67	1.123.093,38	888.181,07	3.730.305,43
GESTÃO OPERACIONAL	-610.041,21	-771.861,93	-656.151,38	-716.615,78	-2.716.676,90
Recursos Humanos	-480.893,90	-602.709,41	-472.030,19	-521.149,96	-2.076.783,46
Diretoria	-57.773,85	-61.906,16	-43.787,07	-71.300,05	-234.767,13
Área Meio	-28.599,37	-25.723,96	-25.555,28	-25.723,96	-105.602,57
Área Fim	-29.174,48	-36.182,20	-18.231,79	-45.576,09	-129.164,56
Demais Funcionários	-423.120,05	-540.803,25	-428.243,12	-449.849,91	-1.842.016,33
Área Meio	-140.886,36	-149.380,80	-150.934,42	-163.007,95	-604.209,53
Área Fim	-282.233,69	-391.422,45	-277.308,70	-286.841,96	-1.237.806,80
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	-129.147,31	-169.152,52	-184.121,19	-195.465,82	-639.893,44
Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)					
Área Meio	-77.048,36	-100.745,63	-93.463,97	-93.278,75	-338.975,07
Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância / Portaria / Segurança	-37.719,00	-34.993,70	-36.700,26	-36.700,27	-146.113,23
Jurídica	-8.948,38	-8.187,01	-8.419,01	-9.059,14	-34.613,54
Informática	-13.714,26	-37.098,35	-16.492,25	-16.163,01	-83.467,87
Administrativo / RH	-2.903,29	-5.863,78	-5.979,46	-11.216,63	-25.963,16
Contábil	-10.404,00	-10.404,00	-10.404,00	-9.300,00	-40.512,00
Auditoria	0,00	0,00	-4.020,89	-4.284,38	-8.305,27
Softwares e Sistemas	-3.359,43	-4.198,79	-11.448,10	-6.555,32	
Autônomos, admin de benefícios, medicina de segura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Administrativos e Institucionais e Governança	-32.155,28	-33.455,84	-31.789,64	-27.891,70	-112.860,70
Locação de Equipamentos	-9.470,43	0,00	-2.961,33	0,00	-12.431,76
Utilidades públicas	-14.788,58	-17.123,08	-17.172,21	-17.263,93	-66.347,80
Água	-300,66	-1.205,53	-1.654,51	-1.927,31	-5.088,01
Energia Elétrica	-7.853,86	-9.239,71	-9.436,47	-10.166,91	-36.696,95
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	-4.689,37	-4.689,37	-4.143,19	-3.237,33	-16.759,26
Telefone	-1.944,69	-1.988,47	-1.938,04	-1.932,38	-7.803,58
Outros (Especificar)					
Uniformes e EPIs	0,00	-782,45	0,00	0,00	-782,45
Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo, escritório e limpeza, etc...)	-49,50	-3.069,02	-1.761,28	-3.834,13	-8.713,93
Despesas tributárias e financeiras	-3.258,56	-9.684,39	-5.310,09	-4.641,94	-22.894,98
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-2.468,21	-2.361,90	-555,09	-756,70	-6.141,90
Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.979,64
Equipamentos e Implementos	-2.120,00	0,00	0,00	-960,00	-3.080,00
Custos Operacionais	0,00	-435,00	-4.029,64	-435,00	-4.899,64
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					
Prevenção Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-3.895,52	-8.220,95	-39.406,03	-12.213,59	-63.736,09
Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pintur	-3.320,07	-1.947,12	-15.943,34	-9.021,83	-30.232,36
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-575,45	-575,45	-575,45	-575,46	-2.301,81
Equipamentos / Implementos	0,00	-5.698,38	-22.887,24	-2.616,30	-31.201,92
Seguros (Predial, Incêndio 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 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	0,00	0,00	-1.443,50	-1.215,75	-2.659,25
Conservação Preventiva do Acervo	0,00	0,00	-1.443,50	-1.215,75	-2.659,25
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
Pesquisa Acervo (pesquisador temático)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Exposições e Programação Cultural	-4.366,66	-13.451,68	-5.536,58	-41.931,30	-65.286,22
Exposições Temporárias	-2.966,66	-10.251,68	-5.236,58	-41.402,46	-59.857,38
Programação Cultural	-1.400,00	-3.200,00	-300,00	-528,84	-5.428,84
Programa Educativo	0,00	-300,00	0,00	-7.000,00	-7.300,00
Programas/Projetos Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e Recursos Educativos	0,00	-300,00	0,00	-7.000,00	-7.300,00
Programa de Apoio ao SISEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação e Imprensa	-3.970,20	-3.970,20	-4.121,71	-3.574,97	-15.637,08
Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e mate	-3.970,20	-3.970,20	-4.121,71	-3.574,97	-15.637,08
Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	-7.711,29	-9.008,22	-8.359,76	-8.359,76	-33.439,03
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	-7.711,29	-9.008,22	-8.359,76	-8.359,76	-33.439,03

São Paulo, 14 de Setembro de 2021

Responsável pela Elaboração
José Valdir Anzolim
Coordenador Financeiro

Rogério Gerlach Paganatto
CRC 1SP131987/O-3
Contador

Justino Enedino dos Santos Filho
Diretor Administrativo Financeiro

Emanuel Alves de Araújo
Diretor Curador e Executivo