

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016								
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA								
Contrato de Gestão 006/2012 - MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	5.610.000,00	2.027.500,00	750.546,88	2.831.953,12	0,00	5.610.000,00	100%
2.	Recursos vinculados à operação/implementação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	540.000,00	78.589,55	337.534,76	102.914,79	87.615,97	606.655,07	112%
3	Receitas financeiras	400.000,00	131.930,02	146.521,14	146.031,77	129.098,75	553.581,68	138%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		7.550.000,00	2.238.019,57	1.234.602,78	3.080.899,68	216.714,72	6.770.236,75	90%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	5.230.000,00	1.310.564,06	1.454.814,29	1.372.913,63	1.544.306,44	5.682.598,42	109%
1.1	Recursos Humanos	3.800.000,00	927.413,58	1.058.416,01	977.123,16	1.144.177,20	4.107.129,95	108%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.800.000,00	927.413,58	1.058.416,01	977.123,16	1.144.177,20	4.107.129,95	108%
1.1.1.1	Dirigentes	610.000,00	143.557,00	151.862,48	139.234,93	181.135,82	615.790,23	101%
1.1.1.1.1	Área Meio	250.000,00	53.198,62	62.073,32	56.732,97	79.858,55	251.863,46	101%
1.1.1.1.2	Área Fim	360.000,00	90.358,38	89.789,16	82.501,96	101.277,27	363.926,77	101%
1.1.1.2	Demais Empregados	3.190.000,00	783.856,58	902.868,59	833.911,03	959.020,58	3.479.656,78	109%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.400.000,00	315.399,91	372.181,79	348.452,72	395.817,59	1.431.852,01	102%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.790.000,00	468.456,67	530.686,80	485.458,31	563.202,99	2.047.804,77	114%
1.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	3.684,94	3.977,20	4.020,80	11.682,94	#DIV/0!
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	3.684,94	3.977,20	4.020,80	11.682,94	#DIV/0!
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.430.000,00	383.150,48	396.398,28	395.790,47	400.129,24	1.575.468,47	110%
1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.250.000,00	345.178,35	345.178,35	345.178,35	350.442,39	1.385.977,44	111%
1.2.3	Jurídica	39.000,00	10.003,38	10.003,38	10.003,38	10.003,35	40.013,49	103%
1.2.4	Informática	22.000,00	6.461,15	6.826,15	7.741,74	7.176,82	28.205,86	128%
1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	55.000,00	6.525,60	19.408,40	17.485,00	14.221,60	57.640,60	105%
1.2.6	Contábil	38.000,00	8.622,00	8.622,00	9.022,00	11.496,00	37.762,00	99%
1.2.7	Auditoria	26.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.789,08	25.869,08	99%
1.2.8	Demais (autônomos, menor aprendiz, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Custos Administrativos	613.000,00	177.909,21	227.777,42	162.117,71	199.272,01	767.076,35	125%
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	300.000,00	81.154,63	81.709,71	77.215,01	82.272,65	322.352,00	107%
2.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	3.776,40	346,00	293,70	883,84	5.299,94	53%
2.4	Viagens e Estadias	80.000,00	19.158,27	22.654,48	20.182,08	14.211,18	76.206,01	95%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	70.000,00	16.529,03	21.469,55	16.412,09	22.588,76	76.999,43	110%
2.6	Souvenirs	50.000,00	9.488,30	15.444,56	8.605,03	8.833,12	42.371,01	85%
2.7	Despesas tributárias e financeiras	28.000,00	22.082,68	50.566,94	22.718,89	46.656,96	142.025,47	507%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais, etc.)	35.000,00	13.929,79	14.299,54	3.700,80	10.229,42	42.159,55	120%
2.9	Investimentos (móveis, equipamentos, softwares, etc.)	40.000,00	11.790,11	21.286,64	12.990,11	13.596,08	59.662,94	149%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	385.000,00	84.225,33	132.118,47	88.156,79	127.450,41	431.951,00	112%
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, combate a pragas, etc.)	240.000,00	54.433,59	68.525,37	53.777,70	58.245,18	234.981,84	98%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	25.000,00	5.124,73	9.634,79	11.799,83	35.877,95	62.437,30	250%
3.3	Equipamentos / Implementos	30.000,00	10.508,92	7.337,65	12.721,41	13.186,20	43.754,18	146%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	50.000,00	8.298,09	27.329,59	2.387,55	9.205,78	47.221,01	94%
3.5	Seguros (predial, incêndio, responsabilidade civil, etc.)	15.000,00	0,00	12.165,77	0,00	0,00	12.165,77	81%
3.6	Outras despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc.)	25.000,00	5.860,00	7.125,30	7.470,30	10.935,30	31.390,90	126%
3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	100.000,00	10.090,23	20.328,24	16.404,49	57.842,95	104.665,91	105%
4.1	Aquisição de acervo (bibliográfico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2	Documentação e pesquisa	10.000,00	1.487,30	7.773,84	6.651,14	5.046,51	20.958,79	210%
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4	Transporte de acervo / Seguro	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	3.150,00	4.800,00	48%
4.5	Conservação e restauro	40.000,00	509,55	12.554,40	2.884,31	27.329,41	43.277,67	108%
4.6	Projeto de reserva técnica e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.7	História oral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.8	Atividades afins (publicações, seminários, etc.)	40.000,00	6.443,38	0,00	6.869,04	22.317,03	35.629,45	89%
4.9	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.10	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	960.000,00	49.432,62	564.719,89	111.768,47	669.399,39	1.395.320,37	145%
5.1	Exposição de longa / média duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2	Exposições temporárias	310.000,00	13.866,06	63.844,13	54.830,15	196.141,55	328.681,89	106%
5.3	Programação cultural	90.000,00	24.786,75	13.581,04	20.045,43	65.442,11	123.855,33	138%
5.4	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5	Projeto e implantação de áudioquios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.6	Implantação de projeto museográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.7	Eventos específicos (Festa do Imigrante)	490.000,00	1.400,00	462.492,20	34.846,00	0,00	498.738,20	102%
5.8	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.9	Investimentos (equipamentos e manutenção de exposições)	70.000,00	9.379,81	24.802,52	2.046,89	407.815,73	444.044,95	634%
6	Programa Educativo	60.000,00	3.661,97	15.264,58	8.707,33	82.064,61	109.698,49	183%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	30.000,00	1.862,81	5.139,88	4.073,33	26.274,39	37.350,41	125%
6.2	Pesquisa de público e qualidade (totem digital, pesquisa presencial)	20.000,00	750,00	8.295,00	750,00	8.295,00	18.090,00	90%
6.3	Outras despesas (material de apoio)	10.000,00	1.049,16	1.829,70	3.884,00	3.021,27	9.784,13	98%
6.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.473,95	44.473,95	#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000,00	3.515,36	9.533,36	6.538,14	0,00	19.586,86	65%
7.1	Exposições itinerantes e outras ações do SISEM-SP	30.000,00	3.515,36	9.533,36	6.538,14	0,00	19.586,86	65%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	110.000,00	17.466,32	24.925,62	58.393,54	35.503,70	136.289,18	124%
8.1	Ações para plano de comunicação e site	20.000,00	3.169,08	4.068,62	14.698,62	5.135,00	27.071,32	135%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	60.000,00	9.527,24	16.957,00	6.613,75	24.658,70	57.756,69	96%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	30.000,00	4.770,00	3.900,00	37.081,17	5.710,00	51.461,17	172%
9	Fundos	62.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00	62.000,00	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	62.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00	62.000,00	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		7.550.000,00	1.672.365,10	2.464.981,87	1.856.000,10	2.715.839,51	8.709.186,58	115%
RECEITAS de Captação Incentivada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
DESPESAS de Captação Incentivada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		7.550.000,00	2.238.019,57	1.234.602,78	3.080.899,68	216.714,72	6.770.236,75	90%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		7.550.000,00	1.672.365,10	2.464.981,87	1.856.000,10	2.715.839,51	8.709.186,58	115%

Nota 01 - O 6º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 006/2012 reduziu em R\$ 1 milhão o repasse de previsto para o exercício de 2016, em comparação ao realizado em 2015. Tal redução de repasse foi suprida, conforme formalizado no documento, por "recursos não aplicados na operação do Museu da Imigração em exercícios anteriores, dado o atraso nas obras de requalificação do edifício". Para fins de acompanhamento orçamentário, a OS não apropriou esse montante mês a mês, uma vez que a totalidade dos recursos já está em seu poder e a eventual demonstração na planilha previsto x realizado poderia gerar entendimento equivocado de duplicidade de receita.

Nota 02 - Em que pese o total de receitas financeiras superior ao previsto, é fundamental reforçar que do montante de rendimentos, R\$ 152.573 são provenientes das contas de reserva e contingência, que não são utilizadas para o financiamento das despesas previstas no orçamento.

Nota 03 - No montante registrado há gastos rescisórios da ordem de R\$ 57.520.

Nota 04 - É fundamental reforçar que do montante indicado, R\$ 132.476 são despesas diretamente geradas pelas receitas (IR sobre rendimentos das aplicações, despesas tributárias sobre vendas, taxas de operação de cartão, etc), ou seja, são descontadas dos valores recebidos, uma vez que o INCI tem por procedimento lançar os recebimentos brutos em receitas e os eventuais descontos e taxas em despesas. Dessa forma, a elevação de receitas operacionais e financeiras consequentemente eleva as despesas tributárias e financeiras. Importante ainda ressaltar que os fundos de investimento em que o INCI mantém aplicados os recursos da conta principal e de captação desconta semestralmente (nos meses de maio e novembro) a alíquota de IR sobre os rendimentos acumulados do período.

Nota 05 - O montante muito acima do orçado justifica-se pela necessidade de aquisição de projetores, lâmpadas e filtros para substituição e rodízio dos equipamentos em vida útil avançada na exposição de longa duração. Importante registrar que tal aquisição foi suportada com a otimização de recursos em exercícios anteriores não prejudicando a realização de quaisquer metas e rotinas previstas no Plano de Trabalho.

Nota 06 - O montante muito acima do previsto justifica-se pela aquisição de trem lúdico educativo a ser instalado no jardim do Museu da Imigração. A ação tem como objetivo qualificar e enriquecer a experiência do público, especialmente o infantil. Importante registrar que tal investimento foi suportado com a otimização de recursos em exercícios anteriores não prejudicando a realização de quaisquer metas e rotinas previstas no Plano de Trabalho.

São Paulo, 02 de março de 2017.

Márcia Bonas Conte
Diretora Executiva

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo Financeiro