



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:

2020

UGE:

UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual:

Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020

01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020 Pré-operação	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	7.979.858	-	-	1.799.858	6.180.000	7.979.858	100,0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	9.650.000	-	-	2.000.000	7.650.000	9.650.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-2.540.142	-	-	-1.070.142	-1.470.000	-2.540.142	100,0%
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva	-1.270.000	-	-	-120.000	-1.150.000	-1.270.000	100,0%
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência	-962.142	-	-	-950.142	-12.000	-962.142	100,0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.1	Reversão recurso reservado (Fundo de Reserva)	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.2	Reversão recurso reservado (detalhar)	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Constituição Recursos Reserva - Outros	-308.000	-	-	-	-308.000	-308.000	100,0%
1.2.4.1	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restaura da Edificação)	-115.000	-	-	-	-115.000	-115.000	100,0%
1.2.4.2	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para Exposição Longa Duração)	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.3	Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS)	-193.000	-	-	-	-193.000	-193.000	100,0%
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	7.109.858	-	-	929.858	6.180.000	7.109.858	100,0%
1.4	Saldos anteriores para utilização no exercício	870.000	-	-	870.000	-	870.000	100,0%
1.5	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	
3.3	(+) Recursos Incentivados Captados	500.000	-	-	-	2.932.000	2.932.000	586,4%
3.4	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-500.000	-	-	-	-2.932.000	-2.932.000	586,4%
3.5	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020 Pré-operação	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	7.979.858	-	-	391.617	1.774.722	2.166.338	27,1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.000	-	-	-	142.555	142.555	1018,3%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	14.000	-	-	-	142.555	142.555	1018,3%
4.3	Total das Receitas Financeiras	9.371	-	-	597	22.263	22.860	243,9%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	8.003.229	-	-	392.214	1.939.540	2.331.754	29,1%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-	

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020 Pré-operação	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-1.369.997	-	-	-193.368	-605.888	-799.256	58,3%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-1.369.997	-	-	-193.368	-605.888	-799.256	58,3%
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-84.556	-84.556	
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-84.556	-84.556	
7.1.2	Demais Funcionários	-1.356.644	-	-	-193.368	-521.332	-714.700	52,7%
7.1.2.1	Área Meio	-231.507	-	-	-17.328	-91.370	-108.698	47,0%
7.1.2.2	Área Fim	-1.125.137	-	-	-176.040	-429.962	-606.002	53,9%
7.1.2.3	Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial	-	-	-	-	-	-	
7.1.3	Estagiários / MINT	-13.353	-	-	-	-	-	0,0%
7.1.3.1	Área Meio	-6.676	-	-	-	-	-	0,0%
7.1.3.2	Área Fim	-6.676	-	-	-	-	-	0,0%
7.1.4	Demais Verbas	-	-	-	-	-	-	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.107.986	-	-	-145.781	-500.997	-646.779	58,4%
8.1	Limpeza	-64.400	-	-	-14.553	-56.756	-71.309	110,7%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros / Monitoramento	-671.000	-	-	-127.226	-381.678	-508.904	75,8%
8.4	Jurídica	-31.296	-	-	-	-23.175	-23.175	74,1%
8.5	Informática	-23.120	-	-	-	-8.933	-8.933	38,6%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020 Pré-operação	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:

2020

UGE:

UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual:

Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020

01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

8.6	Administrativa / RH	-159.660	-	-	-	-17.008	-17.008	10,7%
8.7	Contábil	-25.124	-	-	-2.308	-9.232	-11.540	45,9%
8.8	Auditoria	-15.456	-	-	-	-2.340	-2.340	15,1%
8.9	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-117.930	-	-	-1.695	-1.875	-3.570	3,0%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-2.655.176	-	-	-32.179	-1.094.386	-1.126.565	42,4%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	-211.563	-	-	-28.237	-81.667	-109.904	51,9%
9.2.1	Água	-17.100	-	-	-	-	-	0,0%
9.2.2	Energia Elétrica	-186.699	-	-	-26.737	-77.001	-103.738	55,6%
9.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
9.2.4	Internet	-6.260	-	-	-1.500	-4.666	-6.166	98,5%
9.2.5	Telefonia	-1.504	-	-	-	-	-	0,0%
9.3	Uniformes e EPIS	-114.000	-	-	-	-1.548	-1.548	1,4%
9.4	Viagens e Estadas	-21.734	-	-	-	-	-	0,0%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-42.397	-	-	-3.489	-5.175	-8.664	20,4%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.682	-	-	-453	-5.883	-6.335	50,0%
9.7	Despesas diversas (Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correio; Xerox; Motoboy; etc.)	-39.100	-	-	-	-4.221	-4.221	10,8%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	-
9.9	Outras Despesas (Compliance)	-	-	-	-	-	-	-
9.10	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-
9.11	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
9.12	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	-
9.13	Captador Lei Incentivo	-	-	-	-	-	-	-
9.14	Mobiliário e equipamentos de informática	-2.199.700	-	-	-	-853.337	-853.337	38,8%
9.15	Trabalho Voluntário e Parcerias	-14.000	-	-	-	-142.555	-142.555	1018,3%
9.16	Outros	-	-	-	-	-	-	-
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-864.400	-	-	-17.883	-100.215	-118.098	13,7%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-363.300	-	-	10.730	38.825	-49.554	13,6%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.400	-	-	-	3.589	-3.589	38,2%
10.3	Equipamentos / Implementos	-440.700	-	-	-	35.863	-35.863	8,1%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-51.000	-	-	7.154	21.939	-29.092	57,0%
10.5	Selo Verde (Avaliação)	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.005.670	-	-	-118	-156.796	-156.914	7,8%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-84.300	-	-	-	-	-	0,0%
11.1.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	-77.500	-	-	-	-	-	0,0%
11.1.2	Inovação e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-
11.1.3	Direito autoral + ECAD	-5.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.1.4	Manutenção (Serv. Dedicado "Cloud" -Centro de Referência)	-1.800	-	-	-	-	-	-
11.1.5	Outros	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	-1.728.200	-	-	-	150.535	-150.535	8,7%
11.2.1	Exposição de longa duração	-	-	-	-	27.612	-27.612	-
11.2.2	Exposições temporárias	-700.000	-	-	-	122.923	-122.923	17,6%
11.2.3	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-	-
11.2.4	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-	-
11.2.5	Programação Cultural	-3.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.2.6	Assessoria curatorial	-25.200	-	-	-	-	-	0,0%
11.2.7	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporaria)	-1.000.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 14.720	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.1	Atendimento e Visitas	-5.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.2	Escola Museu e Território	-	-	-	-	-	-	-
11.3.3	Ações de Formação	-9.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.4	Projeto Dengo	-	-	-	-	-	-	-
11.3.5	Território	-720	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.6	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
11.3.7	Engajamento Digital	-	-	-	-	-	-	-
11.3.8	Outros a especificar	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Programa de Apoio ao Sisem	-	-	-	-	-	-	-
11.4.1	Ações em Rede	-	-	-	-	-	-	-



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu
Contrato de Gestão nº	01 / 2020		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020 Pré-operação	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-178.450	-	-	-118	-6.261	-6.379	3,6%
11.5.1	Plano de Comunicação e Site	-56.500	-	-	118	1.458	-1.576	2,8%
11.5.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-121.950	-	-	-	4.803	-4.803	3,9%
11.5.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-	-	-	-	-	-	
12	SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 01/2020	-8.003.229	-	-	-389.330	-2.458.282	-2.847.612	35,6%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-2.883	-309.932	-312.815	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	2.883	309.932	-312.815	
14	DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2020	-8.003.229	-	-	-392.214	-2.768.214	-3.160.427	39,5%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	828.673		
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	702.564		
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	7.850		
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	118.259		
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-		
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-		
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-		
17	IMOBILIZADO SECRETARIA DA CULTURA DE SÃO PAULO	-	-	5.854.136	-		
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	3.168.459	-		
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	749.208	-		
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	1.936.470	-		
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-		
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-		
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-		
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-		
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-		
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-		
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-		
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-		
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-		

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	-	2.282.043			
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	-	1.799.858	6.180.000			
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	482.185	659.826			
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-			
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-			
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-			
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS	-	-	-	-			
19.6.2	VALOR CONTRATADO	-	-	-	-			
19.6.3	TRANSF RESULTADO POSITIVO	-	-	-	-			
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	2.282.043	6.839.826			
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	2.282.043	9.121.869			
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	120.038	1.271.383		
20.2	Recurso de Contingência	-	-	-	950.611	953.829		
20.3	Recurso de Contingência (depositado em 05/01/2021)	-	-	-	-	12.000		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa	-	-	-	1.847.413	6.070.544		
20.6	Demais Saldos - Recursos Reservados destinados à Edificações	-	-	-	-	846.902		
20.7	Recursos Lei Incentivo à Cultura - PRONAC 204483	-	-	-	-	2.932.296		
	SALDO	-	-	2.918.062	12.086.953			