



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2020
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	08 / 2016
	30/12/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual - 5º adit.	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão	3.292.107	722.613	703.217	537.676	4.358	1.967.864	59,8%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	1.891.358	-	391.358	500.000	-	891.358	47,1%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	<u>Reversão de Recursos Reservados</u>	131.195	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.3.1	Reversão recurso reservado (Fundo de Reserva)	131.195	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.6.2	Reversão recurso reservado (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-
1.3	<u>Outros Receitas</u>	-	-	-	-	-	-	-
1.4	<u>Saldos anteriores para utilização no exercício</u>	1.269.554	722.613	311.859	37.676	4.358	1.076.506	84,8%
1.5	<u>Outros saldos</u>	-	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.277.107	722.613	703.217	537.676	4.358	1.967.864	60,0%
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.000	-	-	3.071	-	3.071	20,5%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	3.071	-	3.071	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000	-	-	-	-	-	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	21.955	10.507	8.270	4.323	192	23.293	106,1%
4.4	Saldos de exercícios Anteriores - Receita Indenização do Seguro Apropriada	-	-	-	-	-	-	-
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3.314.062	733.120	711.487	545.070	4.550	1.994.227	60,2%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1	<u>Salários, encargos e benefícios</u>	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-634.922	-121.837	-132.560	-111.021	-	-365.417	57,6%
7.1.2.1	Área Meio	-196.622	-40.988	-44.772	-31.245	-	-117.005	59,5%
7.1.2.2	Área Fim	-438.300	-80.850	-87.787	-79.776	-	-248.413	56,7%
7.1.2.3	Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3	<u>Estagiários / MINT</u>	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4	<u>Demais Verbas</u>	-	-	-	-	-	-	-
8	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.969.040	-419.132	-446.241	-311.750	1.239	-1.175.883	59,7%
8.1	Limpeza	-133.800	-43.658	-28.378	-21.829	-	-93.866	70,2%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-1.350.500	-343.549	-336.829	-224.553	-	-904.931	67,0%
8.3	Monitoramento CFTV)	-150.000	-	-44.849	-29.899	-	-74.748	49,8%
8.4	Jurídica	-279.800	-21.028	-25.288	-23.175	-	-69.491	24,8%
8.5	Informática	-7.200	-1.632	-1.632	-1.632	-	-4.896	68,0%
8.6	Administrativa / RH	-1.500	-	-	-3.706	1.239	-2.467	164,5%
8.7	Contábil	-30.000	-6.924	-6.924	-4.616	-	-18.464	61,5%
8.8	Auditoria	-16.240	-2.340	-2.340	-2.340	-	-7.020	43,2%
8.9	Demais [Outras Despesas (Arquivologia; Inventário e Laudos)]	-	-	-	-	-	-	-

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	2020
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	08 / 2016
	30/12/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9	Custos Administrativos e Institucionais	-360.600	-92.194	-65.924	-59.286	-546	-217.950	60,4%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	-292.360	-82.941	-55.797	-52.352	-	-191.090	65,4%
9.2.1	Água	-57.839	-	-	-	-	-	0,0%
9.2.2	Energia Elétrica	-177.421	-43.589	-53.330	-47.548	-	-144.467	81,4%
9.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
9.2.4	Internet	-53.800	-39.352	-2.467	-4.804	-	-46.623	86,7%
9.2.5	Telefonia	-3.300	-	-	-	-	-	0,0%
9.3	Uniformes e EPIs	-5.000	-	-1.037	-1.883	-	-2.921	58,4%
9.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-21.325	-1.110	-1.409	-1.550	-	-4.070	19,1%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.715	-2.730	-4.753	-2.660	-166	-10.309	81,1%
9.7	Despesas diversas (Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correio; Xerox; Motoboy; etc.)	-26.200	-5.412	-	-840	-380	-6.633	25,3%
9.8	Treinamento de Funcionários	-3.000	-	-2.927	-	-	-2.927	97,6%
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-199.500	-21.178	-22.413	-51.691	-5.243	-100.525	50,4%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-117.500	-4.800	-713	-23.615	-3.250	-32.377	27,6%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-3.987	-1.993	-5.980	-
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-9.305	-	-9.305	-
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-82.000	-16.378	-21.700	-14.785	-	-52.862	64,5%
10.5	Manutenção e Restauro Saguão e bilheterias Estação da Luz	-	-	-	-	-	-	-
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-150.000	-70.129	-35.700	-5.556	-	-111.385	74,3%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-105.000	-67.730	-35.400	-	-	-103.130	98,2%
11.1.1	Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria técnica	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2	Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	Ações de documentação, conservação e pesquisa	-	-	-	-	-	-	-
11.1.3	Direitos autorais (renovações + consultoria)	-105.000	-67.730	-35.400	-	-	-103.130	98,2%
11.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Programa de Apoio ao Sisem	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional	-30.000	-2.399	-300	-5.556	-	-8.255	27,5%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-18.000	-	-	-2.236	-	-2.236	12,4%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-12.000	-2.399	-300	-3.320	-	-6.019	50,2%
11.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (discriminar)	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.6.1	Plano Museológico e Segurança / Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
11.6.2	Serviços Voluntários	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
12	SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-3.314.062	-724.470	-702.837	-539.304	-4.550	-1.971.161	59,5%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-8.650	-8.650	-5.767	-	-23.067	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-8.650	-8.650	-5.767	-	-23.067	-
14	DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-3.314.062	-733.120	-711.487	-545.070	-4.550	-1.994.227	60,2%

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício: **2020**
Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**
Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Fomento e Gestão de Museu**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**II A - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRIGAÇÕES EMPENHADAS PELO CG 04/2014, PARA EXECUÇÃO NO CG 08/2016**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1A	Receita de Repasse Apropriada	15.000					-	0,0%
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	722.613	703.217	537.676	4.358	1.967.864	
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3.329.062	733.120	711.487	545.070	4.550	1.994.227	59,9%
	DESPESAS DO OUTRAS CONTAS A PAGAR VINCULADOS / EMPENHADOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	3º Tri	Realizado	Real x Orçado
8.3.A	Jurídica	- 15.000	-	-	-	-	-	0,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
14.A	DESPESAS TOTAIS	-3.329.062	-733.120	-711.487	-545.070	-4.550	-1.994.227	59,9%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

II B - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO - CONVÊNIO

	RECEITAS e DESPESAS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO / INDENIZAÇÃO SEGURO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
B.1	Receitas Financeiras		416	-22	-	-	394	
B.2	Despesas	-14.100	-4.997	-533	-	-	-5.530	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	-14.100	-4.694	-	-	-	-4.694	33,3%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais e de urgências		-	-	-	-	-	
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias		-303	-533	-	-	-836	
B.2.4	Outras Despesas		-	-	-	-	-	
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços		-	-	-	-	-	
B.3	Transferência de Resultado Positivo		4.582	555	-	-	5.137	
B.2.6	Repasse FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM		-	-	-	-	-	
B	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	-	-	-	-	-		
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-	-	-	-		
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-	-	-		
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	-		
16.4	SOFTWARE		-	-	-	-		
16.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-		
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-		
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-		
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 08/2016		-	-	-	-		
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012 (*)		-	-	-	-		
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-	-	-		
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-	-	-		
17.4	SOFTWARE		-	-	-	-		
17.5	BENFEITORIAS		-	-	-	-		
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	-		

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício: **2020**
Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**
Contrato de Gestão nº **08 / 2016** **30/12/2016**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Fomento e Gestão de Museu**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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		1.938.448	1.224.485	921.277	18.443		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		-	391.358	500.000	-		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-713.968	-694.566	-1.402.834	-18.443		
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		5	-	-	-		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-713.963	-303.208	-902.834	-18.443		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	1.224.485	921.277	18.443	-0		
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual						
20.1	Recurso de Reserva		131.674	-	-	-		
20.2	Recurso de Contingência		587.219	-	-	-		
20.3	Projetos Incentivados		-	-	-	-		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		790.212	-	15.544	-		
20.5	Reconstrução		98.140	-	-	-		
20.6	Demais Saldos (Recursos Destinados ao Restauo do Saguão e Bilheterias da Estação da Luz)		65.302	-	65.302	-		
	SALDO		1.672.546	-	80.846	-		