



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2021
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

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 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.494.107	6.096.433	3.692.760	3.682.914	13.472.107	99,8%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	10.500.000	2.865.000	3.820.000	3.815.000	10.500.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-502.256	-264.930	-127.240	-132.086	-524.256	104,4%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-105.000	-42.000	-40.000	-45.000	-127.000	121,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restaura da Edificação)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Edificações)	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para Exposição Longa Duração)	-157.500	-157.500	-	-	-157.500	100,0%
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (Expoografia e Tecnologia)	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS)	-239.756	-65.430	-87.240	-87.086	-239.756	100,0%
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (Despesa tributária com ISS)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	3.496.363	3.496.363	-	-	3.496.363	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.496.363	3.496.363	-	-	3.496.363	100,0%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	2.779.100	969.400	1.097.437	3.693.954	5.760.792	207,3%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.779.100	969.400	1.097.437	3.693.954	5.760.792	207,3%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	834.100	-	151.733	811.183	962.915	115,4%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.845.000	969.400	929.344	2.820.000	4.718.744	255,8%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000	-	16.361	62.771	79.132	79,1%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

0

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	17.204.760	3.156.879	5.112.872	5.653.984	13.923.735	80,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.494.107	3.025.484	3.967.276	2.977.672	9.970.432	73,9%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.616.994	81.459	996.552	2.417.701	3.495.711	96,6%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	834.100	-	151.733	811.183	962.915	115,4%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.682.894	81.459	828.458	1.543.747	2.453.664	91,5%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	2.682.894	81.459	828.458	1.543.747	2.453.664	91,5%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000	-	16.361	62.771	79.132	79,1%
4.3	Total das Receitas Financeiras	93.659	49.936	149.044	258.611	457.591	488,6%

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.149.367	-	-	-	-	0,0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.149.367	-	-	-	-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-17.204.761	-3.382.164	-5.278.235	-6.824.384	-15.484.783	90,0%
6.1	Subtotal de Despesas	-17.204.761	-3.011.298	-4.900.288	-6.417.562	-14.329.148	83,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-6.511.234	-1.308.208	-1.879.109	-2.524.004	-5.711.322	87,7%
6.1.1.1	Diretoria	-516.469	-166.809	-171.803	-171.582	-510.194	98,8%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-516.469	-166.809	-171.803	-171.582	-510.194	98,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.995.031	-1.141.399	-1.707.306	-2.321.073	-5.169.778	86,8%
6.1.1.2.1	Área-meio	-1.077.010	-215.815	-314.752	-451.162	-981.730	91,2%
6.1.1.2.2	Área-fim	-4.881.021	-925.584	-1.392.554	-1.869.911	-4.188.048	85,8%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área-fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-36.734	-	-	-31.349	-31.349	85,3%
6.1.1.4.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área-fim	-36.734	-	-	-31.349	-31.349	85,3%

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	2021
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-3.249.968	-720.258	-903.829	-1.168.138	-2.792.225	85,9%
6.1.2.1	Limpeza	-547.100	-121.440	-169.349	-215.083	-505.872	92,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.278.700	-530.784	-627.659	-846.469	-2.004.912	88,0%
6.1.2.3	Jurídica	-97.248	-30.900	-34.100	-38.625	-103.624	106,6%
6.1.2.4	Informática	-51.740	-3.090	-4.120	-22.480	-29.690	57,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-50.867	-12.569	-40.945	-14.333	-67.848	133,4%
6.1.2.6	Contábil	-78.072	-10.098	-10.156	-21.393	-41.647	53,3%
6.1.2.7	Auditoria	-32.019	-2.340	-	-12.636	-14.976	46,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-114.222	-9.037	-17.500	2.881	-23.656	20,7%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.345.897	-378.151	-1.249.279	-282.931	-1.910.362	81,4%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-569.944	-135.336	-188.983	-265.964	-590.284	103,6%
6.1.3.2.1	Água	-14.100	-	-	-	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-520.392	-126.929	-174.803	-254.858	-556.591	107,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-19.452	-6.955	-8.900	-5.334	-21.190	108,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-16.000	-1.452	-5.280	-5.771	-12.503	78,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-64.827	-1.971	-26.926	-9.763	-38.661	59,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-17.611	-	-3.873	-2.418	-6.291	35,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-68.711	-4.022	-11.546	-21.910	-37.478	54,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-47.843	-13.338	-38.197	-114.829	-166.364	347,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-121.708	-21.780	-690.827	584.935	-127.671	104,9%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-28.750	-	-360	-	-360	1,3%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-1.426.503	-201.705	-288.566	-452.982	-943.253	66,1%
6.1.4	Programa de Edificações	-1.271.400	-128.294	-203.747	-294.492	-626.533	49,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-851.400	-77.970	-89.017	-181.781	-348.768	41,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-269.100	-12.000	-12.015	-19.003	-43.018	16,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-4.311	-65.924	-52.278	-122.513	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-140.500	-34.014	-36.791	-41.429	-112.234	79,9%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-
6.1.4.6	Selo Verde (Avaliação)	-10.400	-	-	-	-	0,0%
6.1.4.7	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-	-	-	-	-	-
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-3.530.230	-474.808	-635.279	-2.111.397	-3.221.484	91,3%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-239.600	-14.982	-25.320	-31.955	-72.257	30,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-5.500	-2.482	-	-1.035	-3.517	63,9%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-10.900	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-50.800	-12.500	-16.000	-29.000	-57.500	113,2%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-2.200	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-26.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.900	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-133.300	-	-9.320	-1.920	-11.240	8,4%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.833.400	-459.548	-546.558	-1.969.685	-2.975.791	105,0%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-100.000	-43.811	-14.420	-58.483	-116.713	116,7%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-1.200.000	-307.702	-313.838	-1.081.557	-1.703.097	141,9%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-14.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-410.600	-78.035	-218.300	-163.355	-459.690	112,0%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-108.800	-30.000	-	-	-30.000	27,6%
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-1.000.000	-	-	-666.291	-666.291	66,6%
6.1.5.3	Programa Educativo	-283.330	-279	-46.860	-49.373	-96.511	34,1%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-126.000	-279	-31.100	-45.533	-76.911	61,0%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-2.520	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-11.120	-	-15.760	-3.840	-19.600	176,3%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-21.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-122.690	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-32.500	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-32.500	-	-	-	-	0,0%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-141.400	-	-16.541	-60.384	-76.925	54,4%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-14.400	-	-2.025	-	-2.025	14,1%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2021
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-18.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.5.8	Trabalho Voluntário e Parcerias	-100.000	-	-14.516	-60.384	-74.900	74,9%
6.1.5.5.9	Captador Lei Incentivo	-9.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-296.032	-1.578	-29.045	-36.600	-67.223	22,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-88.354	-1.578	-4.310	-15.343	-21.231	24,0%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-195.248	-	-24.735	-21.257	-45.992	23,6%
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-12.430	-	-	-	-	0,0%
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-370.866	-377.947	-406.822	-1.155.635	
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-370.866	-377.947	-406.822	-1.155.635	
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	1.410.163	-225.285	-165.363	-1.170.400	-1.561.048	-110,7%
8.1	Equipamentos de informática	320.923	-136.140	-43.338	-99.428	-278.905	-86,9%
8.2	Móveis e utensílios	705.440	-89.146	-71.367	-331.107	-491.619	-69,7%
8.3	Máquinas e equipamentos	157.201	-	-46.108	-732.034	-778.143	-495,0%
8.4	Software	222.400	-	-4.550	-7.830	-12.380	-5,6%
8.5	Benfeitorias	4.200	-	-	-	-	0,0%
8.6	Aquisição de acervo	0	-	-	-	-	
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO		-	-	-	-	
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	
9.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	
9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	
9.4	Software		-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS		-	-	-	-	
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	
10.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	
10.4	Software		-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	

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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	7.842.516	7.946.483	-	-	7.946.483	
11.1	Repassé	5.605.304	-	-	-	-	
11.2	Reserva	1.271.383	-	-	-	-	
11.3	Contingência	953.829	-	-	-	-	
11.4	Outros (recurso de contingência - depositado em 05 /01/2021)	12.000	-	-	-	-	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	1.845.000	3.833.583	-	-	3.833.583	
12.1	Recursos captados	1.845.000	-	-	-	-	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	2.682.894	-	-	-	-	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-2.682.894	-	-	-	-	

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	2021
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Saldo 2020	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
13	Outras informações (saldos bancários)	12.086.953	12.417.365	53.509.913	46.260.373	112.187.651	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	6.070.544	4.864.809	20.617.228	20.101.678	45.583.715	
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	-	-	-	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	2.932.296	3.852.618	17.255.885	16.611.949	37.720.452	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.271.383	1.277.956	5.143.523	5.220.327	11.641.806	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	953.829	1.000.945	4.117.971	4.326.418	9.445.333	
13.6	Conta de Repasse Contrato de Gestão a depositar Fundo Contingência	12.000	-	-	-	-	
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	846.902	1.005.107	1.183.360	1.270.369	1.270.369	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	-	157.500	157.500	157.500	157.500	
13.9	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)	193.000	258.430	345.670	432.756	432.756	