

Exercício:

2021

UGE: UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

Contrato de Gestão

Nº 004/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado Anual	TOTAL
1	Repasse para o Contrato de Gestão					
1.1	Repasse Contrato de Gestão	4.372.308	2.186.154	2.186.154,00	4.372.308	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	529.138	-	535.351,84	535.352	0,0%
1.2.1	Reversão Recursos de Reserva(último ano do CG)	551.000	-	557.213,84	557.214	101,1%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-21.862	-	-21.862	-21.862	100,0%
1.3	Saldos Anteriores para utilização no exercício	-	-	-	-	
1.4	Repasses Líquidos Disponíveis	4.901.446	2.186.154	2.721.505,84	4.907.660	100,1%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	0	
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	0	N/A
3.1	Custeio		84.682	-	84.682	
3.2	Investimentos		-	-	-	
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.901.446	2.518.211	3.865.470	6.383.681	130,2%
4.2	Receita de Captação Apropriada	751.614	391.334	1.604.098	1.995.432	265,5%
4.2.1	Captção de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	732.320	59.503	69.147	128.650	17,6%
4.2.2	Captção de Recursos Incentivados	-	109.964	122.051	232.015	
4.2.3	Permutas e Parcerias		219.861	1.383.188	1.603.049	
4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	19.294	-	17.516	17.516	N/A
4.2.5	Outras Receitas		2.006	12.197	14.203	
4.3	Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão	20.700	14.884	29.690	44.574	215,3%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.673.760	2.924.429	5.499.258	8.423.687	148,5%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	5.000.000	-	-	-	0,0%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
7	Recursos Humanos	-3.646.551	-1.613.024	-1.772.888	-3.385.912	92,9%
7.1	Salários, encargos e benefícios					
7.1.1	Diretoria	-243.610	-122.834	-136.290	-259.124	106,4%
7.1.1.1	Área Meio	-243.610	-122.834	-136.290	-259.124	106,4%
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	
7.1.2	Demais Funcionários	-3.320.883	-1.468.978	-1.622.372	-3.091.350	93,1%
7.1.2.1	Área Meio	-727.373	-313.570	-347.023	-660.594	90,8%
7.1.2.2	Área Fim	-2.593.510	-1.155.408	-1.275.349	-2.430.757	93,7%
7.1.3	Estagiários	-46.520	-5.393	-2.845	-8.237	17,7%
7.1.3.1	Área Meio	-11.613	-	-	-	0,0%
7.1.3.2	Área Fim	-34.907	-5.393	-2.845	-8.237	23,6%
7.1.4	Aprendizes	-35.538	-15.819	-11.381	-27.200	76,5%
7.1.4.1	Área Meio	-11.756	-	-	-	
7.1.4.2	Área Fim	-23.782	-15.819	-11.381	-27.200	114,4%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-908.830	-421.313	-485.540	-906.854	99,8%
8.1	Limpeza	-232.378	-114.297	-114.297	-228.593	98,4%
8.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-498.334	-248.360	-246.321	-494.682	99,3%
8.3	Jurídica	-51.450	-20.375	-25.050	-45.425	88,3%
8.4	Informática	-19.121	-7.308	-9.524	-16.832	88,0%
8.5	Administrativa / RH	-15.863	-431	-7.434	-7.864	49,6%
8.6	Contábil	-39.443	-19.494	-19.654	-39.148	99,3%
8.7	Auditoria	-10.500	-3.510	-6.318	-9.828	93,6%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores,etc.)	-41.741	-7.539	-56.943	-64.481	154,5%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
9	Custos Administrativos e Institucionais	-567.440	-160.133	-253.981	-414.114	73,0%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	
9.2	Utilidades públicas	-420.000	-127.329	-102.015	-229.344	54,6%
9.2.1	Água	-63.750	-	-	-	0,0%
9.2.2	Energia Elétrica	-330.000	-116.314	-88.010	-204.324	61,9%
9.2.3	Gás	-	-	-	-	
9.2.4	Internet	-10.500	-5.041	-10.431	-15.471	147,3%
9.2.5	Telefonia	-15.750	-5.974	-3.574	-9.548	60,6%
9.3	Uniformes e EPIs	-11.440	-	-6.779	-6.779	59,3%
9.4	Viagens e Estádias	-4.000	-	-	-	0,0%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-34.125	-9.091	-25.167	-34.258	100,4%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-26.750	-4.652	-11.053	-15.705	58,7%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-37.250	-11.443	-22.510	-33.952	91,1%
9.8	Treinamento de funcionários	-13.875	-3.525	-4.607	-8.131	58,6%
9.9	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-10.000	-100	-31.972	-32.072	320,7%
9.10	Tecnologia - Manut.Telefonia/Rádios/Nobreak	-10.000	-3.993	-49.879	-53.872	538,7%
					-	
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-235.231	-136.047	-508.533	-644.580	274,0%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-207.745	-121.497	-476.024	-597.520	287,6%
10.2	Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB	-5.486	-7.000	-24.960	-31.960	582,6%
10.3	Seguros (predial, incêndio etc)	-22.000	-7.550	-7.550	-15.100	68,6%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-315.708	459.139	2.303.365	-2.762.504	875,0%
11.1	Programa de Acervo	-81.953	6.745	157.719	-164.463	200,7%
11.1.1	Ações do CRFB	-10.973	-	-	-	0,0%
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-5.486	-	-	-	0,0%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-35.018	-5.848	-129.719	-135.567	387,1%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-30.476	-897	-28.000	-28.897	94,8%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-92.400	-13.856	-700.320	-714.176	772,9%
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-	-	-638.836	-638.836	N/A
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-92.400	-13.856	-61.484	-75.340	81,5%
11.3	Programa Educativo	-27.851	-	-20.242	-20.242	72,7%
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-	-	-	-	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-9.327	-	6.090	-6.090	65,3%
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	-	-	-	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-8.531	-	4.380	-4.380	51,3%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-1.372	-	-	-	0,0%
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-8.621	-	9.772	-9.772	113,4%
11.3.7	Despesas Diversas	-	-	-	-	
11.4	Programa de Apoio ao SISEM	4.463	-	-	-	0,0%
11.4.1	Intercâmbio Educativo	-	-	-	-	
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-	-	-	-	
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-4.463	-	-	-	0,0%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-61.363	6.769	9.158	-15.927	26,0%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-47.976	-5.945	-5.339	-11.284	23,5%
11.5.2	Peças Gráficas	-10.500	-	-930	-930	8,9%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias/Ações de Divulgação	-2.887	-825	-2.889	-3.713	128,6%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-	-	-	-	
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-47.678	-431.769	-1.415.926	-1.847.694	3875,4%
11.6.1	Plano Museológico / Estratégico/Prog. Segurança	-	-	-	-	
11.6.2	Pesquisa de Público	-2.967	-1.610	-1.610	-3.220	108,5%
11.6.3	Outras - Projeto Conviver	-1.418	-	-	-	0,0%
11.6.4	Serviços Voluntários	-19.293	-	-17.516	-17.516	N/A
11.6.5	Contrapartida Patrocínios/Parcerias	-	-430.159	-1.382.800	-1.812.958	N/A
11.6.6	Programa de Compliance	-24.000	-	-14.000	-14.000	58,3%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-5.673.760	-2.789.656	-5.324.307	-8.113.963	143,0%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado					
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-24.860	-36.005	-60.865	N/A
13.2	Perdas	-	-	-	-	N/A
13.3	Contingencias	-	-	-	-	
14	DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão	-5.673.760	2.814.516	5.360.312	-8.174.828	144,1%
14.1	LEIS DE INCENTIVO	1.564.000	109.913	138.946	-248.858	15,9%
14.1.1	Despesas Plano Anual	-1.238.000	-70.200	-45.801	-116.001	9,4%

14.1.2	Despesas Tributárias Leis de Incentivo	-4.000	-7	-1.183	-1.191	29,8%
14.1.3	Despesas Lei do Esporte	-322.000	-	-29	-29	N/A
14.1.4	Despesas Lei Aldir Blanc	-40.000	-	-40.030	-40.030	
14.15	Despesas Recursos BNDES	-44.000	-39.705	-51.902	-91.608	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	
		Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO		-31.909	-187.303	-219.212	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-31.909	-55.475	-87.384	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-130.167	-130.167	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-	-1.661	-1.661	
16.4	SOFTWARE		-	-	-	
16.5	BENFEITORIAS		-	-	-	
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO		-	-	-	
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
17.4	SOFTWARE					
17.5	BENFEITORIAS					
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
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					
	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO		5.840.385	5.484.192		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		2.186.154	2.186.154		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.627.029	-4.074.087		
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					
19.7	OUTROS		84.682	-		
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-356.193	-1.887.933		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	5.840.385	5.484.192	3.596.259		
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2021	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	Realizado	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva		555.591	-		
20.2	Recurso de Contingência		806.276	832.592		
20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei do Esporte)		1.612.622	1.548.647		
20.4	Contrato de Gestão		4.079.720	2.935.647		
20.5	Disponibilidades		7.054.209	5.316.886		