



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2022
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 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.718.096	6.393.507	4.417.627	4.526.623	15.337.756	98%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15.183.680	5.061.227	5.061.227	5.061.227	15.183.680	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.428.584	-630.720	643.600	534.604	1.808.924	127%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-379.592	-126.560	126.560	126.560	379.680	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (<i>Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação</i>)	-141.568	-201.640	214.520	105.700	521.860	369%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (<i>Edificações</i>)	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para <i>Exposição Longa Duração</i>)	-759.184	-253.080	253.080	253.024	759.184	100%
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (<i>Expografia e Tecnologia</i>)	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (<i>Destinado a despesa tributária com ISS</i>)	- 148.240,00	-49.440	49.440	49.320	148.200	100%
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (<i>Despesa tributária com ISS</i>)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	1.963.000	1.963.000	-	-	1.963.000	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.963.000	1.963.000	-	-	1.963.000	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	4.674.787	1.090.624	943.080	3.870.476	5.904.179	126%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	4.674.787	1.090.624	943.080	3.870.476	5.904.179	126%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	3.132.787	738.875	916.673	727.336	2.382.884	76%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.500.000	340.000	-	3.125.863	3.465.863	231%
3.1.3	Trabalho Voluntário	42.000	-	16.859	4.705	21.564	51%
3.1.4	Parcerias e Permutas	-	11.748	9.548	12.573	33.869	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	21.858.464	5.288.318	6.443.425	7.509.368	19.241.111	88%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.718.096	3.993.991	4.182.840	4.289.288	12.466.119	79%
4.2	Receita de Captação Apropriada	5.624.787	1.006.142	1.849.546	2.718.543	5.574.230	99%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	3.132.787	738.875	916.673	727.336	2.382.884	76%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.450.000	255.518	906.466	1.973.929	3.135.914	128%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	2.450.000	255.518	906.466	1.973.929	3.135.914	128%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	42.000	11.748	26.407	17.278	55.433	132%
4.3	Total das Receitas Financeiras	515.581	288.185	411.039	501.537	1.200.761	233%

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.700.000	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.700.000	-	-	-	-	0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-21.858.464	-5.288.317	-6.443.425	-7.509.367	-19.241.109	88%
6.1	Subtotal de Despesas	-21.858.464	-4.856.047	-6.021.411	-7.092.076	-17.969.534	82%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-9.851.220	-2.432.538	-2.862.645	-2.881.092	-8.176.276	83%
6.1.1.1	Diretoria	-546.792	-170.999	-175.028	-187.795	-533.822	98%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-546.792	-170.999	-175.028	-187.795	-533.822	98%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-9.127.473	-2.236.719	-2.661.247	-2.671.339	-7.569.305	83%
6.1.1.2.1	Área-meio	-2.966.554	-553.875	-760.831	-750.881	-2.065.587	70%
6.1.1.2.2	Área-fim	-6.160.919	-1.682.844	-1.900.416	-1.920.458	-5.503.718	89%
6.1.1.3	Estagiários	-116.640	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.1	Área-meio	-29.160	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.2	Área-fim	-87.480	-	-	-	-	0%
6.1.1.4	Aprendizes	-60.315	-24.820	-26.370	-21.959	-73.149	121%
6.1.1.4.1	Área-meio	-18.449	-	-	-	-	0%
6.1.1.4.2	Área-fim	-41.866	-24.820	-26.370	-21.959	-73.149	175%

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	2022
Organização Social:	IDBRASI 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 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-3.846.061	-1.201.798	-1.196.770	-1.242.588	-3.641.156	95%
6.1.2.1	Limpeza	-715.900	-233.399	-236.961	-239.302	-709.663	99%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.649.400	-864.713	-865.171	-876.435	-2.606.320	98%
6.1.2.3	Jurídica	-108.000	-30.900	-30.900	-37.380	-99.179	92%
6.1.2.4	Informática	-59.519	-5.150	-4.120	-4.120	-13.390	22%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-56.495	-9.904	-14.457	-24.418	-48.778	86%
6.1.2.6	Contábil	-86.700	-36.414	-29.480	-35.254	-101.148	117%
6.1.2.7	Auditoria	-35.559	-6.318	-	-12.000	-18.318	52%
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-134.488	-15.001	-15.681	-13.679	-44.361	33%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.586.032	-563.945	-439.977	-470.719	-1.474.642	57%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.112.607	-356.201	-211.133	-222.441	-789.774	71%
6.1.3.2.1	Água	-98.000	-	-	-	-	0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-973.007	-342.465	-197.394	-209.598	-749.457	77%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-21.600	-7.875	-6.943	-6.735	-21.552	100%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.000	-5.861	-6.796	-6.107	-18.765	94%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-71.996	-16.020	-8.207	-1.235	-25.462	35%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-78.236	-	-	-	-6.479	8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-148.484	-28.151	-35.636	-26.085	-89.871	61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-219.774	-111.158	-153.930	-190.884	-455.972	207%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-154.035	-19.542	-8.395	-12.569	-40.506	26%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-120.000	-11.970	-	-3.373	-15.343	13%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-680.900	-20.903	-22.676	-7.654	-51.234	8%
6.1.4	Programa de Edificações	-1.376.800	-262.659	-289.059	-391.051	-942.770	68%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-816.000	-132.569	-132.683	-187.853	-453.105	56%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-334.800	-64.958	-49.060	-124.570	-238.588	71%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-54.000	-17.042	-51.157	-22.926	-91.125	169%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-160.000	-48.090	-56.159	-55.703	-159.952	100%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-12.000	-	-	-	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-3.830.851	-377.992	-1.207.189	-2.053.880	-3.639.061	95%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-362.510	-7.570	-59.074	-98.558	-165.201	46%
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 Restauo	-5.000	-	-	-110	-110	2%
6.1.5.1.5	Restauo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-15.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-54.000	-	-	-49.850	-49.850	92%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-15.000	-	-558	-	-558	4%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-79.510	-3.156	-2.367	-3.276	-8.799	11%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-22.000	-1.504	-1.813	-7.180	-10.497	48%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-172.000	-2.910	-54.336	-38.142	-95.388	55%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.748.280	-314.118	-972.326	-1.692.203	-2.978.647	108%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-130.000	-3.280	-20.576	-13.939	-37.795	29%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-1.821.480	-136.847	-410.616	-1.464.075	-2.011.537	110%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-14.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-246.000	-139.991	-278.302	-169.689	-587.982	239%
6.1.5.2.7	Dia Internacional da Língua Portuguesa (Evento específico do museu)	-100.000	-	-162.441	-	-162.441	162%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-7.800	-	-	-7.500	-7.500	96%
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-96.000	-34.000	-54.000	-24.000	-112.000	117%
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-333.000	-	-46.392	-13.000	-59.392	18%
6.1.5.3	Programa Educativo	-373.461	-6.508	-93.855	-220.408	-320.770	86%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-110.281	-6.508	-85.989	-204.905	-297.402	270%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-111.180	-	-7.730	-10.476	-18.206	16%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-64.000	-	-136	-1.039	-1.175	2%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-14.000	-	-	-3.987	-3.987	28%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-74.000	-	-	-	-	0%



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2022
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

		Orçamento 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-36.000	-	-79	-1.000	-1.079	3%
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-36.000	-	-79	-1.000	-1.079	3%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-391.600	-49.796	-81.856	-41.712	-173.364	44%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-20.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-15.000	-	-	-1.150	-1.150	8%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-16.000	-	-2.025	-	-2.025	13%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-35.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-26.600	-3.500	-	-	-3.500	13%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-20.000	-	-	-656	-656	3%
6.1.5.5.7	Compliance	-36.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.8	Trabalho Voluntário e Parcerias	-42.000	-9.361	-26.407	-17.278	-53.046	126%
6.1.5.5.9	Captador Lei Incentivo	-100.000	-11.000	-	-	-11.000	11%
6.1.5.5.10	Articulação Territorial	-81.000	-25.935	-53.424	-22.628	-101.987	126%
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-286.500	-17.114	-25.769	-52.745	-95.629	33%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-50.000	-11.171	-8.502	-11.736	-31.409	63%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-224.500	-5.943	-17.267	-41.009	-64.220	29%
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-12.000	-	-	-	-	0%
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.269	-422.015	-417.291	-1.271.575	
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.269	-422.015	-417.291	-1.271.575	
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

Obs.: em novembro de 2022 foi transitada em julgado a imunidade tributária do IDBrasil frente ao ISS da PMSP.

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	657.400	306.824	91.142,00	- 128.908	269.058	41%
8.1	Equipamentos de informática	26.000	7.198	-	76.357	83.555	321%
8.2	Móveis e utensílios	381.000	256.251	91.142,00	207.924	139.469	37%
8.3	Máquinas e equipamentos	100.900	43.375	-	2.659	46.034	46%
8.4	Software	149.500	-	-	-	-	0%
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
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	-	-	23.443	-	23.443	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	23.443	-	23.443	
10.4	Software	-	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	

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

		8.085.540	9.690.254	10.881.088	12.013.930	12.013.930
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)					
11.1	Repasse	5.683.101	7.204.480	7.928.198	8.932.653	8.932.653
11.2	Reserva	1.316.007	1.350.706	1.397.814	1.452.138	1.452.138
11.3	Contingência	1.096.432	1.135.067	1.555.077	1.629.140	1.629.140
11.4	Outros (recurso de contingência - depositado em 2021 a compensar 2022)	10.000	-	-		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	5.210.722	5.447.734	4.724.569	6.018.184	6.018.184
12.1	Recursos captados	1.500.000	340.000	-	3.125.863	3.125.863
12.2	Receita apropriada do recurso captado	2.450.000	255.518	905.388	1.973.929	3.134.835
12.3	Despesa realizada do recurso captado	2.450.000	255.518	905.388	1.973.929	3.134.835

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	2022
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

		Saldo 2021	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
13	Outras informações (saldos bancários)	14.298.401	16.408.895	17.022.657	19.357.757	19.357.757	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	3.958.180	4.674.306	3.812.964	3.680.042	3.680.042	
13.2	Conta de Captação Operacional	789.673	1.548.835	2.520.730	3.262.029	3.262.029	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	5.257.484	5.451.777	4.854.296	6.044.598	6.044.598	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.316.007	1.350.706	1.397.814	1.452.138	1.452.138	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	1.106.432	1.135.067	1.555.077	1.629.140	1.629.140	
13.6	Conta de Repasse Contrato de Gestão Fundo Contingência equalização	10.000	-116.560				
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	1.270.369	1.471.986,69	1.686.481	1.792.171	1.792.171	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	157.500	410.580,00	663.660	916.684	916.684	
13.9	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)	432.756	482.196,00	531.636	580.956	580.956	