

Exercício:

2021

UGE: UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

Contrato de Gestão

Nº 003/2021

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

		RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado Anual	TOTAL
1	1	Repasso para o Contrato de Gestão					
1.1	1.1	Repasso Contrato de Gestão	13.372.309	1.457.436	11.914.873	13.372.309	100,0%
1.2	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-964.285	-934.754	-834.041	-1.768.795	183,4%
1.2.1	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-802.339	-87.446	-714.892	-802.338	100,0%
1.2.2	1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-133.724	-847.308	-119.149	-966.457	722,7%
1.2.3	1.2.3	Constituição Recursos de ISS	-28.222		-28.222	-28.222	100,0%
1.2.4	1.2.4	Constituição recursos Nova Exposição	-8.370.000		-8.370.000	-8.370.000	100,0%
1.3	1.3	Saldos Anteriores para utilização no exercício	1.025.792	1.025.792	-	1.025.792	100,0%
1.4	1.4	Repasses Líquidos Disponíveis	5.063.816	1.548.474	11.080.832	12.629.306	249,4%
2	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-
		Investimento CG	-	-	-	-	-
3	3	Recursos de Captação	1.849.494	496.998	5.808.857	6.305.855	341,0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.849.494	496.998	5.808.857	6.305.855	341,0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	684.004	242.224	700.534	942.758	137,8%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000		4.541.502	4.541.502	447,4%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	150.490		57.273	57.273	38,1%
3.1	3.1.4	Parcerias	-	254.774	509.548	764.322	
3.2	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-
		RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
4	4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.930.983	1.666.357	4.271.499	5.937.856	100,1%
4.1	4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.063.816	1.149.391	2.766.748	3.916.139	77,3%
4.2	4.2	Receita de Captação Apropriada	834.494	504.735	1.427.306	1.932.041	231,5%
4.2.1	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	684.004	242.224	700.534	942.758	137,8%
4.2.2	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000	7.251	161.300	168.551	16,6%
	4.2.2.1	Recursos Captados com liberação exercício Subsequente	-1.015.000				
4.2.3	4.2.3	Permutas e Parcerias		254.774	509.548	764.322	
4.2.4	4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	150.490	-	57.273	57.273	N/A
4.2.5	4.2.5	Outras Receitas		486	-1.349	-863	N/A
4.2.6	4.3	Total de Receitas Financeiras	32.673	12.231	77.445	89.676	
6	5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1.425.000	-	-	-	0,0%
		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
6	6	Total de Despesas	-5.930.983	-1.666.357	-4.271.499	-5.937.856	100,1%
	6.1	Sub Total de Despesas	-5.930.983	-1.620.375	-4.034.087	-5.654.462	95,3%
7	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.521.950	-925.791	-2.262.260	-3.188.052	90,5%
7.1.1	6.1.1.1	Diretoria	-249.760	-86.643	-153.262	-239.905	96,1%
7.1.1.1	6.1.1.1.1	Área Meio	-249.760	-86.643	-153.262	-239.905	96,1%
7.1.1.2	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	
7.1.2	6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.194.760	-835.406	-2.073.880	-2.909.286	91,1%
7.1.2.1	6.1.1.2.1	Área Meio	-875.400	-182.612	-552.718	-735.330	84,0%
7.1.2.2	6.1.1.2.2	Área Fim	-2.319.360	-652.794	-1.521.162	-2.173.956	93,7%
7.1.3	6.1.1.3	Estagiários	-50.940	-2.291	-14.485	-16.776	32,9%
7.1.3.1	6.1.1.3.1	Área Meio	-13.280	-	-	-	0,0%
7.1.3.2	6.1.1.3.2	Área Fim	-37.660	-2.291	-14.485	-16.776	44,5%
7.1.4	6.1.1.4	Aprendizes	-26.490	-1.452	-20.634	-22.085	83,4%

7.1.4.1	6.1.1.4.1	Área Meio	-17.660	-	-	-	
7.1.4.2	6.1.1.4.2	Área Fim	-8.830	-1.452	-20.634	-22.085	
<b>8</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-869.336</b>	<b>-277.460</b>	<b>-575.184</b>	<b>-852.643</b>	<b>98,1%</b>
8.1	6.1.2.1	Limpeza	-228.600	-76.198	-152.395	-228.593	100,0%
8.2	6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-492.645	-164.839	-330.817	-495.656	100,6%
8.3	6.1.2.3	Jurídica	-46.350	-13.925	-27.000	-40.925	88,3%
8.4	6.1.2.4	Informática	-14.616	-4.872	-9.744	-14.616	100,0%
8.5	6.1.2.5	Administrativa / RH	-17.225	-158	-13.985	-14.143	82,1%
8.6	6.1.2.6	Contábil	-39.000	-12.996	-30.282	-43.278	111,0%
8.7	6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	
8.8	6.1.2.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-30.900	-4.472	-10.961	-15.432	49,9%
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento exercício 2021</b>	<b>2º Quadrimestre 2021</b>	<b>3º Quadrimestre 2021</b>	<b>Realizado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>9</b>	<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-512.967</b>	<b>-99.054</b>	<b>-330.997</b>	<b>-430.051</b>	<b>83,8%</b>
9.1	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	
9.2	6.1.3.2	Utilidades públicas	-395.857	-77.190	-198.695	-275.885	69,7%
9.2.1	6.1.3.2.1	Água	-30.000	-	-	-	0,0%
9.2.2	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-335.857	-72.249	-181.350	-253.599	75,5%
9.2.3	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	
9.2.4	6.1.3.2.4	Internet	-15.000	-771	-3.855	-4.626	30,8%
9.2.5	6.1.3.2.5	Telefonia	-15.000	-4.170	-13.490	-17.661	117,7%
9.3	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.400	-	-2.334	-2.334	43,2%
9.4	6.1.3.4	Viagens e Estadias	-4.800	-	-15.754	-15.754	328,2%
9.5	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-34.800	-9.565	-21.470	-31.035	89,2%
9.6	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-14.110	-6.328	-17.804	-24.132	171,0%
9.6.1	6.1.3.6.1	Despesas com venda de ingressos	-	-	-21.665	-21.665	N/A
9.7	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-50.500	-5.214	-46.904	-52.119	103,2%
9.8	6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-7.500	-757	-3.220	-3.977	53,0%
9.9	6.1.3.9	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-	-	-	-	
9.10	6.1.3.10	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-	-	-3.151	-3.151	
<b>10</b>	<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-343.670</b>	<b>-44.633</b>	<b>-166.377</b>	<b>-211.010</b>	<b>61,4%</b>
10.1	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-289.570	-35.276	-130.111	-165.387	57,1%
10.2	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB	-28.200	-	-15.295	-15.295	54,2%
10.2.1	6.1.4.3	Equipamentos e implementos	-5.000	-	-7.289	-7.289	145,8%
10.2.2	6.1.4.4	Alvará de Funcionamento	-1.000	-	-	-	
10.3	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio etc)	-19.900	-9.357	-13.681	-23.039	115,8%
<b>11</b>	<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-569.260</b>	<b>-264.012</b>	<b>-689.295</b>	<b>-953.307</b>	<b>167,5%</b>
<b>11.1</b>	<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Acervo</b>	<b>-97.400</b>	<b>-3.049</b>	<b>-12.165</b>	<b>-15.214</b>	<b>15,6%</b>
11.1.1	6.1.5.1.1	Aquisições de Acervo	-1.200	-	-	-	0,0%
11.1.1.1	6.1.5.1.2	Reserva Técnica	-	-	-	-	
11.1.1.2	6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	
11.1.1.3	6.1.5.1.4	Conservação Preventiva (de Acervo)	-24.000	-500	-4.202	-4.702	19,6%
11.1.1.4	6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	
11.1.1.5	6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	
11.1.1.6	6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-20.000	-	-	-	0,0%
11.1.1.7	6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-5.000	-	-	-	0,0%
11.1.1.8	6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	
11.1.2	6.1.5.1.10	Banco de Dados (manutenção atualização)	-12.000	-	-	-	0,0%
11.1.3	6.1.5.1.11	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-27.500	-2.549	-5.098	-7.647	27,8%
11.1.4	6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnarios, materiais diversos)	-7.700	-	-2.865	-2.865	37,2%
<b>11.2</b>	<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-175.000</b>	<b>-5.116</b>	<b>-79.850</b>	<b>-84.966</b>	<b>48,6%</b>
11.2.1	6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-55.000	-1.753	-20.700	-22.453	40,8%
11.2.1.1	6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	
11.2.1.2	6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-	-	-	-	
11.2.1.3	6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	
11.2.1.4	6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	
11.2.1.5	6.1.5.2.6	Programação cultural	-66.000	-3.363	-19.151	-22.514	34,1%

11.2.1.6	6.1.5.2.7	Festival Ocupa Pacaembu	-	-	-	-	
11.2.1.7	6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-6.000	-	-	-	0,0%
11.2.2	6.1.5.2.9	Outros (Assessoria Curatorial)	-48.000	-	-40.000	-40.000	83,3%
<b>11.3</b>	<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>-26.500</b>	<b>-</b>	<b>-16.476</b>	<b>-16.476</b>	<b>62,2%</b>
11.3.1	6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-5.000	-	-2.935	-2.935	58,7%
11.3.2	6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	
11.3.3	6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-1.500	-	-	-	0,0%
11.3.4	6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-15.000	-	-13.541	-13.541	90,3%
11.3.5	6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-5.000	-	-	-	0,0%
11.3.6	6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	
11.3.7	6.1.5.3.7	Outros ( especificar)	-	-	-	-	
<b>11.4</b>	<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Apoio ao SISEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11.4.1	6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	-	-	-	-	
	6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-	-	-	-	
11.4.2	6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	
11.4.3	6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	
<b>11.5</b>	<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Museológica</b>	<b>-270.360</b>	<b>-255.847</b>	<b>-580.803</b>	<b>-836.651</b>	<b>309,5%</b>
11.5.1	6.1.5.5.1	Plano Museológico	-50.000	-	-	-	0,0%
11.5.2	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-10.000	-	-4.000	-4.000	40,0%
11.5.3	6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-3.250	-1.073	-2.212	-3.285	101,1%
11.5.4	6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	
11.5.5	6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	
11.5.6	6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-37.620	-	-	-	0,0%
11.5.7	6.1.5.5.7	Compliance	-19.000	-	-7.770	-7.770	40,9%
11.5.8	6.1.5.5.8	Trabalho Voluntário	-150.490	-	-57.273	-57.273	38,1%
11.5.9	6.1.5.5.9	Parceiras / Permuta Publicitária	-	-254.774	-509.548	-764.322	N/A
11.5.10	6.1.5.5.10	Parcerias	-	-	-	-	
<b>12</b>	<b>6.1.6</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>-113.800</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.974</b>	<b>-19.399</b>	<b>17,0%</b>
12.1	6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-35.500	0	-1.200	-1.200	3,4%
12.2	6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-51.000	-9.425	-8.774	-18.199	35,7%
12.3	6.1.6.3	Publicações	0	-	-	-	
12.4	6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-27.300	-	-	-	0,0%
12.5	6.1.6.5	Outros (concursos e laboratórios)	-	-	-	-	
<b>13</b>	<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>-38.731</b>	<b>-76.112</b>	<b>-114.843</b>	
13.1	6.2.1	Depreciação	-	-38.731	-76.112	-114.843	N/A
	6.2.2	Amortização	-	-	-	-	
13.2	6.2.3	Baixa	-	-	-	-	N/A
13.3	6.2.4	Outras/Contingencias	-	-	-	-	
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
14.1	7	<b>LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>-</b>	<b>-7.251</b>	<b>-161.300</b>	<b>-168.551</b>	<b>N/A</b>
14.1.1	7.1	Despesas Plano Anual	-	-6.250	-155.725	-161.975	N/A
14.1.2	7.2	Despesas Tributárias Leis de Incentivo	-	-1.001	-5.576	-6.576	N/A
	7.3	Despesas Lei do Esporte	-	-	-	-	N/A
	7.4	Despesas Lei Aldir Blanc	-	-	-	-	N/A
	7.5	Despesas Recursos BNDES	-	-	-	-	N/A
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento exercício 2021</b>	<b>2º Quadrimestre 2021</b>	<b>3º Quadrimestre 2021</b>	<b>Realizado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>16</b>	<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-</b>	<b>-3.218</b>	<b>-33.967</b>	<b>-37.186</b>	<b>N/A</b>
16.1	8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-32.711	-32.711	N/A
16.2	8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-3.218	-1.256	-4.474	N/A
16.3	8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	N/A
16.4	8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	
16.5	8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	
16.6	8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	
<b>17</b>	<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento exercício 2021</b>	<b>2º Quadrimestre 2021</b>	<b>3º Quadrimestre 2021</b>	<b>Realizado</b>	<b>TOTAL</b>
17.1	9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	
17.2	9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	
17.3	9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	
17.4	9.4	SOFTWARE	-	-	-	-	
17.5	9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	
17.6	9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	

18	10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
18.1	10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
18.2	10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18.3	10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
18.4	10.4	SOFTWARE					
18.5	10.5	BENFEITORIAS					
18.6	10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					
19	11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
19.1	11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	1.628.316		
19.2	11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.457.436	11.914.873		
19.3	11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-1.149.391	-2.766.748		
19.4	11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			-		
19.5	11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-3.218	-1.256		
19.6	11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC					
19.7	11.7	OUTROS		1.323.489	869.948		
19.8	11.8	SALDO FINAL DO PERÍODO		1.628.316	11.645.133		

20	12	Recursos incentivados a ser executado	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
20.1	12.1	TRANSF. SALDOS DE LEIS DE FEDERAIS CG/042016	1.541.673	1.541.673		1.541.673	
20.2	12.2	Recursos Captados	1.015.000		4.541.502	4.541.502	
20.3	12.3	Receita Apropriada dos Recursos Captados	-	7.251	161.300	168.551	N/A
20.4	12.4	Despesa Realizada dos Recursos Captados	-	-7.251	-161.300	-168.551	
	13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
	13.1	Recurso de Reserva		43.723	805.373		
	13.2	Recurso de Contingência		844.259	985.118		
	13.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei do Esporte)		1.541.808	5.907.744		
	13.4	Contrato de Gestão		1.530.224	10.690.478		
	13.5	Disponibilidades		3.960.014	18.388.714		