



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	2

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Conta	Nome	Valor	Conta Comparativa	Percentual Comparativo	Exibe Realizado	Observação
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO						
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO						
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	1.445.976,25			Sim	
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.935.976,25			Sim	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-100.000,00			Sim	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00			Sim	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0,00			Sim	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0,00			Sim	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00			Sim	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - outros (especificar)	-1.490.000,00			Sim	Constituição Recursos Destinados a serviços jurídicos e a serviços de manutenção e restauro no saguão e bilheterias da Estação da Luz
1.2.5.1	Constituição Recursos Reserva - (Serviços Jurídicos)	-100.000,00			Sim	
1.2.5.2	Constituição Recursos Reserva - repasse (manutenção e restauro saguão e bilheterias da Estação da Luz)	-920.000,00			Sim	
1.2.5.3	Constituição Recursos Reserva - (manutenção e restauro saguão e bilheterias da Estação da Luz - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil)	-470.000,00			Sim	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00			Sim	
1.3	Outros Receitas	470.000,00			Sim	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00			Sim	
1.3.1.1	Reversão do Saldo do CG 04/2012	0,00			Sim	
1.3.1.2	Transferência do Saldo do Fundo de Contingência, saldo de 2016	0,00			Sim	
1.3.1.3	Transferência de Saldo do Fundo de Reserva, saldo de 2016	0,00			Sim	
1.3.2	Outros saldos - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil	470.000,00			Sim	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00			Sim	
2.1	Investimento do CG	0,00			Sim	
3	Recursos de Captação	15.000,00			Sim	
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.000,00			Sim	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00			Sim	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00			Sim	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000,00			Sim	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00			Sim	
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO						
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.975.976,25			Sim	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.915.976,25			Sim	
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.000,00			Sim	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00			Sim	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00			Sim	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000,00			Sim	
4.3	Total das Receitas Financeiras	45.000,00			Sim	
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	335.000,00			Sim	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	335.000,00			Sim	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						
6	Total de Despesas	-1.975.976,25			Sim	
6.1	Subtotal Despesas	-1.975.976,25			Sim	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-660.045,25			Sim	
6.1.1.1	Diretoria	0,00			Sim	
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00			Sim	
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00			Sim	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-660.045,25			Sim	
6.1.1.2.1	Área Meio	-210.557,00			Sim	
6.1.1.2.2	Área Fim	-449.488,25			Sim	
6.1.1.3	Estagiários	0,00			Sim	
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00			Sim	
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00			Sim	
6.1.1.4	Aprendizes	0,00			Sim	
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00			Sim	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00			Sim	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas	-803.100,00			Sim	
6.1.2.1	Limpeza	-41.400,00			Sim	

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	2

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Conta	Nome	Valor	Conta Comparativa	Percentual Comparativo	Exibe Realizado	Observação
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-620.500,00			Sim	
6.1.2.3	Jurídica	-84.000,00			Sim	
6.1.2.4	Informática	-10.000,00			Sim	
6.1.2.5	Administrativa / RH	-5.000,00			Sim	
6.1.2.6	Contábil	-28.000,00			Sim	
6.1.2.7	Auditoria	-14.200,00			Sim	
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	0,00			Sim	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-212.471,00			Sim	
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00			Sim	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.100,00			Sim	
6.1.3.2.1	Água	0,00			Sim	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0,00			Sim	
6.1.3.2.3	Gás	0,00			Sim	
6.1.3.2.4	Internet	-1.100,00			Sim	
6.1.3.2.5	Telefonia	0,00			Sim	
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00			Sim	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-500,00			Sim	
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-18.000,00			Sim	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-5.000,00			Sim	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-13.471,00			Sim	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-30.000,00			Sim	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00			Sim	
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-144.400,00			Sim	
6.1.3.9.1	Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu	-68.000,00			Sim	
6.1.3.9.2	Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu (estrutura, infraestrutura, segurança e outros)	-52.000,00			Sim	
6.1.3.9.3	Plano Museológico - revisão	-9.400,00			Sim	
6.1.3.9.4	Serviços Voluntários	-15.000,00			Sim	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-127.000,00			Sim	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-47.000,00			Sim	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00			Sim	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00			Sim	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-80.000,00			Sim	
6.1.4.5	Outras Despesas	0,00			Sim	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-158.000,00			Sim	
6.1.5.1	Programa de Acervo	-158.000,00			Sim	
6.1.5.1.1	Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria técnica	-60.000,00			Sim	
6.1.5.1.2	Workshoppes para projeto de implantação do Centro de Referência	-20.000,00			Sim	
6.1.5.1.3	Ações de documentação, conservação e pesquisa	-71.000,00			Sim	
6.1.5.1.4	Manutenção	-7.000,00			Sim	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	0,00			Sim	
6.1.5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	0,00			Sim	
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	0,00			Sim	
6.1.5.4	Programa de Apoio ao Sisem	0,00			Sim	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-15.360,00			Sim	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-15.360,00			Sim	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00			Sim	
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00			Sim	
6.2.1	Depreciação	0,00			Sim	
6.2.2	Amortização	0,00			Sim	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00			Sim	
6.2.4	Outros (especificar)	0,00			Sim	
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00			Sim	
	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO					
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO					
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	0,00			Sim	
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00			Sim	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00			Sim	
	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS					
	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS					
11	Projetos a Executar (Contábil)	0,00			Sim	
12	Recursos Incentivados e outros- saldo a ser executado	0,00			Sim	
12.1	Recursos captados	0,00			Sim	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00			Sim	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00			Sim	
12.4	Recurso da indeniz. do Seguro-CONVÊNIO	0,00			Sim	
12.4.1	Receita Financeira	0,00			Sim	
12.4.2	Resgate para Transf. do CONVÊNIO	0,00			Sim	

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	2

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Conta	Nome	Valor	Conta Comparativa	Percentual Comparativo	Exibe Realizado	Observação
12.5	Total das Despesas da Indeniz. do Seguro-CONVÊNIO	-105.480,00			Sim	
12.5.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO	-105.480,00			Sim	
12.5.2	Obras e serviços emergenciais	0,00			Sim	
12.5.3	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00			Sim	
12.5.4	Outras Despesas	0,00			Sim	
12.5.6	Transferência de Resultado Positivo	0,00			Sim	
12.5.7	Repasse a FRM - Aditivo CONVÊNIO	0,00			Sim	

