



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2022

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Saldo anterior	7.000.000	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	25.164.399	23.762.021	7.000.000
Entradas:													
Repasse - Órgão Público								7.000.000		7.000.000	-		14.000.000
Receita Financeira Operacional e Projetos	-	-	37.314	-	13.770	1.134.767	1.037.669	99.796	13.212.039	429.062	766.921	5.174.597	21.905.935
Captação Própria			37.314		13.770	108.124	88.173	84.355	47.165,60	280.879	344.187	128.271	1.132.238
Parcerias						127.925	18.912	15.441		57.267	6.686	10.866	252.379
Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)							930.585		115.000	10.915	416.048	442.482	1.915.030
Projeto Vale CG 2022						340.000							340.000
Projeto SP Cine CG 2022						558.718							558.718
Projeto 212939- Nitratos da Cinemateca Brasileira - Preservação e Acesso									13.049.873			4.000.000	17.049.873
Proac 0261/2022 -Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas										80.000			80.000
Subvenção CG												592.978	592.978
Demais Receitas	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605	27.533	23.234	76.847	165.991	225.507	309.797	276.089	1.319.464
Receita Financeira	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605	27.533	23.234	76.847	165.991	225.475	223.263	232.119	1.188.927
Programa de Amigos													-
Gratuidades												41.678	41.678
Entradas Diversas										32			32
Recebimento Antecipado Captação Própria											86.535	2.292	88.827
Total Entradas	47.728	46.158	86.777	34.511	50.376	1.162.300	1.060.903	7.176.643	13.378.030	7.654.569	1.076.718	5.450.686	37.225.399

Saídas:	%													
Total Folha Recursos Humanos	-	52.829	256.279	384.710	429.090	467.453	483.629	505.748	529.093	543.024	685.186	747.379	5.084.421	29%
3.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Diretoria	-	750	635	26.975	32.205	32.295	32.211	32.210	32.180	32.180	42.118	43.861	307.622	2%
3.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria	-	660	635	26.923	33.576	33.057	32.316	32.210	32.180	32.180	43.093	44.842	311.673	2%
3.01.1.1.3 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria Estatutária	-	-	-	22.324	14.273	22.824	31.037	32.384	32.384	32.384	32.384	32.384	252.379	1%
3.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Demais	-	14.618	67.540	104.683	132.470	139.173	138.112	140.647	141.336	144.235	186.997	203.570	1.413.380	8%
3.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Demais	-	36.801	187.469	203.804	215.993	238.224	247.421	262.287	281.501	291.098	369.186	411.246	2.745.032	16%
3.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Estagiários	-	-	-	-	-	-	162	1.252	2.678	4.093	3.475	3.810	15.469	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Area Meio - Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	2.391	2.415	2.264	2.616	2.305	11.991	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Aprendiz	-	-	-	-	573	1.881	2.370	2.367	4.418	4.589	5.316	5.361	26.874	0%
Demais Despesas	270	540.753	656.472	828.828	764.937	831.370	2.075.456	1.044.611	1.173.249	965.794	1.793.910	1.916.876	12.592.526	71%
3.02 - Prestadores de Serviços	-	367.763	432.811	448.357	383.374	390.239	391.868	369.555	377.145	372.431	384.940	383.280	4.301.763	24%
3.03 - Demais Despesas Administrativas	210	754	4.372	30.886	14.999	14.718	62.275	75.760	35.695	80.021	72.499	53.705	445.895	3%
3.04 - Utilidades Públicas	-	136.124	140.292	170.160	175.325	162.911	160.317	150.649	189.308	154.472	161.045	169.261	1.769.864	10%
3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	60	6.309	5.308	9.196,83	36.455	18.168	5.218	18.878	17.999	28.250	52.190	34.257	232.290	1%
3.06 - Planejamento e Controle	-	9.177	3.302	149	149	149	149	149	149	12.683	2.413	1.189	29.658	0%
3.06.1 - Gratuidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.678	41.678	0%
3.07 - Infraestrutura	-	-	8.250	72.820	77.902	71.102	63.841	131.914	102.390	105.093	112.031	145.989	891.332	5%
3.08 - Vila Leopoldina	-	20.625	52.245	53.590	30.236	37.846	44.256	44.250	53.815	51.438	42.676	68.332	499.308	3%
3.09 - Captação	-	-	-	-	10.000	10.000	14.491	10.273	10.432	23.144	13.991	40.934	133.264	1%
3.10 - Comunicação	-	-	9.186	30.651	13.784	21.639	13.652	13.107	13.315	15.665	16.918	21.996	169.914	1%
3.11 - Documentação	-	-	707	-	5.700	6.254	-	2.579	6.454	1.710	711	2.113	26.229	0%
3.11.2 - Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	-	310	0%
3.12 - Laboratório de Imagem e Som	-	-	-	-	-	2.527	-	8.439	131	565	12.297	14.455	38.414	0%
3.13 - Preservação de Filmes	-	-	-	-	-	356	2.775	5.431	7.987	5.842	5.445	23.486	51.321	0%
3.14 - Difusão	-	-	-	13.017	17.013	95.356	133.583	33.060	23.093	10.178	48.530	32.259	406.089	2%
3.14.1 - Difusão - Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)	-	-	-	-	-	-	-	930.585	-	115.000	10.915	416.048	442.482	11%
3.16 - SPCINE - Ações Emergenciais	-	-	-	-	-	11	210.795	113.123	152.945	46.465	43.428	-	566.767	3%
3.17 - VALE CG - Projeto Gnemateca Brasileira	-	-	-	-	-	95	41.650	67.405	40.208	26.219	157.522	19.301	152.399	2%
3.18 - Atendimento	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	744	784	0%
3.19 - Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.20 - Pronac 212939 Projeto Nitrato	-	-	-	-	-	-	-	-	26.871	20.677	250.997	421.151	719.696	4%
3.21 - Proac 0261/2022 CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	231	227	486	0%
3.22 - Subvenção 2022 CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	0%
Total Saídas	270	593.582	912.752	1.213.538	1.194.027	1.298.824	2.559.085	1.550.359	1.702.342	1.508.818	2.479.096	2.664.255	17.676.947	100%
Saldo Final Acumulado	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	25.164.399	23.762.021	26.548.452	-	



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2022

Composição do saldo Acumulado Bancos													
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	7.047.457	6.500.034	5.283.043	4.101.867	2.953.343	1.764.825	555.793	5.947.646	4.673.628	10.061.149	8.640.404	7.090.373	
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	-	-	37.367	37.205	40.759	189.655	141.525	195.707	205.062	503.023	848.810	895.784	
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	-	-	353.649	355.961	357.279	359.732	362.472	718.217	723.897	1.081.781	1.090.549	1.099.840	
Saldo conta, aplicações, SPeine CG	-	-	-	-	-	559.489	353.585	242.838	89.893	43.428	-	-	
Saldo conta, aplicações, Vale CG	-	-	-	-	-	341.156	302.723	238.373	200.372	175.932	19.313	12	
Saldo conta, aplicações, Nitrato CG	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125.026	13.218.445	13.081.517	16.786.685	
Saldo conta, aplicações, Proac CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.285	80.840	81.481	
Saldo conta, aplicações, Subvenção CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.092	
Cartão Crédito Pré Pago	-	-	-	-	-	-	578	179	770	357	589	186	
Total	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	25.164.399	23.762.021	26.548.452	

Composição do Saldo em %													
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	100,00%	100,00%	93,11%	91,25%	88,12%	54,90%	32,38%	81,00%	24,57%	39,98%	36,36%	26,71%	
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,66%	0,83%	1,22%	5,90%	8,24%	2,67%	1,08%	2,00%	3,57%	3,37%	
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00%	6,23%	7,92%	10,66%	11,19%	21,11%	9,78%	3,81%	4,30%	4,59%	4,14%	
Saldo conta, aplicações, SPeine CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	20,60%	3,31%	0,47%	0,17%	0,00%	0,00%	
Saldo conta, aplicações, Vale CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	17,63%	3,25%	1,05%	0,70%	0,08%	0,00%	
Saldo conta, aplicações, Nitrato CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,01%	52,53%	55,05%	63,23%	
Saldo conta, aplicações, Proac CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,34%	0,31%	
Saldo conta, aplicações, Subvenção CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	
Cartão Crédito Pré Pago	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	