



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maij/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.548.452	25.022.209	23.869.505	22.536.961	29.550.158	27.950.932	22.944.436	21.565.806	26.998.012	25.110.669	22.716.541	28.255.240	26.548.452
<b>ENTRADAS:</b>													
REPASSE-ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	8.500.587	-	-	-	8.000.000	-	-	8.000.000	-	24.500.587
<b>RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS</b>	<b>22.591</b>	<b>273.974</b>	<b>138.450</b>	<b>250.540</b>	<b>210.260</b>	<b>908.490</b>	<b>1.048.387</b>	<b>110.726</b>	<b>463.028</b>	<b>666.662</b>	<b>941.778</b>	<b>4.985.727</b>	<b>10.020.613</b>
LICENCIAMENTO	20.628	26.352	10.697	4.211	14.323	2.292	4.355	3.152	8.819	4.355	7.793	10.314	117.291
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	-	-	-	-	687	-	-	1.332	-	-	3.393	1.443	8.253
ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAS	573	-	-	932	3.201	-	1.104	-	699,00	-	-	-	6.509
DUPLICAÇÃO DE VIDEOS	1.390	9.564	19.024	3.636	6.565	13.340	9.479	7.054	6.961,00	24.164	4.467	5.772	111.416
PROGRAMA DE AMIGOS	-	-	-	-	-	100	1.600	409	1.271,50	700	900	400	5.380
DOAÇÕES	-	180	-	-	-	-	-	890	-	-	-	-	7.109
EVENTOS CORPORATIVOS	-	75.357	-	-	-	-	-	75.431	131.177,74	95.000	56.137	-	433.103
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.135	92.566	69.993	142.598	94.484	-	-	231.912,85	112.294	98.438	95.603	964.024
VALET	-	-	187	5.225	-	2.324	5.066	1.982	549,00	4.607	785	160	20.885
CESSÃO ESPACO LEOPOLDINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600
CAFETERIA	-	695	8.420	11.572	6.195	13.242	15.988	16.343	15.959,64	7.397	28.426	13.384	137.622
PARCERIAS	-	3.558	5.686	60.118	2.090	35.262	9.699	4.134	4.377	10.659	85.901	2883,62	224.365
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	-	61.301	403.992	657.488	1.191.399	3.326.181
PROJETO 212939- NITRATOS DA CINEMATECA BRASILEIRA - PRESERVAÇÃO E ACESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	100	-	3.007.500	4.007.600
PROAC 0261/2022 -PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
SUBVENÇÃO CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.274	627.274
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>251.838</b>	<b>195.064</b>	<b>234.546</b>	<b>171.431</b>	<b>284.587</b>	<b>229.021</b>	<b>210.459</b>	<b>242.335</b>	<b>225.292</b>	<b>211.796</b>	<b>237.323</b>	<b>272.436</b>	<b>2.766.129</b>
RECEITA FINANCEIRA	251.838	195.064	234.546	171.431	284.587	229.021	210.459	242.335	225.292	211.796	237.323	225.025	2.718.718
GRATUIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.745	41.745
ENTRADAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.665	5.665
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>274.429</b>	<b>469.039</b>	<b>372.996</b>	<b>8.922.558</b>	<b>494.847</b>	<b>1.137.510</b>	<b>1.258.846</b>	<b>8.353.061</b>	<b>688.320</b>	<b>878.458</b>	<b>9.179.101</b>	<b>5.258.163</b>	<b>37.287.329</b>

SAÍDAS													%	
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>637.017</b>	<b>558.356</b>	<b>509.168</b>	<b>514.937</b>	<b>542.320</b>	<b>595.624</b>	<b>684.540</b>	<b>723.327</b>	<b>725.654</b>	<b>689.673</b>	<b>878.314</b>	<b>1.111.950</b>	<b>8.170.880</b>	<b>24%</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - DIRETORIA	37.294	32.811	21.163	16.756	12.732	17.987	17.659	17.597	17.635	12.759	29.702	58.539	297.436	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DIRETORIA	37.970	32.811	21.215	16.756	12.680	17.987	18.173	18.243	18.121	18.045	30.416	58.617	301.036	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	32.384	32.397	24.268	18.459	12.666	18.459	19.088	19.469	19.469	19.469	19.469	19.469	255.063	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - DEMAIS	165.408	145.389	136.074	137.091	150.598	184.705	195.558	240.697	221.232	212.080	268.335	305.550	2.362.517	7%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DEMAIS	353.170	302.592	293.882	311.526	342.022	341.584	421.186	410.606	438.582	412.392	518.971	655.429	4.801.942	14%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - ESTAGIARIOS	4.125	4.826	5.414	5.774	6.840	6.840	5.722	4	-	-	603	2.471	45.201	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - APRENDIZ	1.962	2.248	2.369	3.284	2.113	2.252	2.768	2.592	2.592	2.479	2.712	3.021	28.298	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - APRENDIZ	4.703	5.282	4.783	5.240	5.350	5.951	7.226	8.225	8.018	7.650	8.106	8.854	79.386	0%
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>808.532</b>	<b>873.086</b>	<b>462.622</b>	<b>725.602</b>	<b>962.284</b>	<b>1.724.505</b>	<b>1.019.729</b>	<b>1.201.356</b>	<b>1.024.950</b>	<b>1.428.583</b>	<b>1.955.401</b>	<b>2.477.950</b>	<b>14.664.599</b>	<b>42%</b>
PRESTATORES DE SERVIÇOS	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	333.875	350.544	332.970	353.758	343.633	4.167.372	12%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	66.353	95.302	99.426	41.137	110.976	834.463	2%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	51	11.434	187.717	174.739	182.938	341.565	194.904	187.562	213.522	198.576	2.009.010	6%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	33.379	44.436	40.936	56.975	58.701	433.167	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	4.179	25.199	2.728	2.728	97.245	1%	
GRATUIDADES (VALORAÇÃO DO CONSELHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.745	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	178.669	150.546	157.452	394.211	246.625	1.782.914	5%
VILA LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	19.926	19.719	18.781	18.862	19.388	298.375	1%
CAPTACÃO	37.819	1.734	6.619	4.488	29.988	4.488	14.384	34.954	9.104	33.973	23.979	33.335	248.141	1%
COMUNICAÇÃO	12.743	8.935	7.237	1.505	3.479	4.047	2.355	43.082	5.406	9.676	17.206	56.593	172.265	0%
DOCUMENTAÇÃO	1.524	1.254	1.382	704	5.523	3.420	13.317	4.678	24.844	410	9.391	60.009	126.457	0%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	51	277	127	127	127	127	127	127	1.859	638	592	2.492	6.673	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	424	168	250	4.006	2.617	754	578	186	9.995	7.664	24.993	54.166	0%	
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.644	5.135	3.941	9	9.205	13.000	10.049	11.124	7.593	5.117	57.908	9.446	142.173	0%
DIFUSÃO	25.955	5.024	8.349	40.194	51.816	126.100	74.488	147.545	55.026	102.455	90.623	86.665	814.240	2%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	-	61.301	403.992	657.488	1.191.399	3.326.181	10%
VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	0%
ATENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>PRONAC 212939 PROJETO NITRATO</b>	<b>321.758</b>	<b>158.891</b>	<b>355.293</b>	<b>446.961</b>	<b>589.398</b>	<b>3.823.806</b>	<b>933.136</b>	<b>996.097</b>	<b>824.992</b>	<b>1.154.350</b>	<b>788.540</b>	<b>657.826</b>	<b>11.051.047</b>	<b>32%</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	-	<b>20.003</b>	<b>187.484</b>	<b>231.198</b>	<b>264.269</b>	<b>276.230</b>	<b>294.785</b>	<b>337.766</b>	<b>345.603</b>	<b>339.000</b>	<b>399.753</b>	<b>407.044</b>	<b>3.103.134</b>	<b>9%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	10.320	877	2.412	3.650	153.613	1.488	2.768	6.500	6.097	9.469	96.085	589	293.868	1%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	32.080	35.667	41.799	36.323	35.667	51.029	56.439	35.667	48.608	83.482	74.766	17.085	548.610	2%
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	44.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.900	0%
32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.383	7.120	1.980	-	60.856	82.097	272.824	80.899	39.404	25.149	19.366	-	596.079	2%
29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	-	-	-	13.480	3.807	-	-	-	-	-	-	-	17.287	0%
37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/ÓTICA	228.075	76.025	-	-	-	-	33.450	11.150	-	-	-	-	348.700	1%
47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	-	13.200	31.200	127.550	37.700	312.469	246.686	393.636	159.011	369.370	93.189	215.109	1.999.119	6%
37 LICENÇAS	-	-	-	7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400	0%
21 ASSESSORIA CONTÁBIL	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	66.000	0%
17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	-	-	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.250	-	59.500	0%
6 CONSULTORES	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	0%
48 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	66.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.667	0%
12 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	1.860	7.986	4.366	684	-	-	935	-	-	15.831	0%
8 COPIAGEM	-	-	-	-	3.070.506	-	-	30.933	-	82.530	137.320	42.131	3.198.359	9%
40 CORREIOS	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	122	0%
35 PROGRAMADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	35.500	-	-	-	35.500	0%
16 SISTEMA DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	44.000	178.134	81.094	44.000	-	347.228	1%
44 TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (INTERNET)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	80.000	0%
30 LICENÇA DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	30.046	69.665	3.032	-	-	102.742	0%
<b>PROAC 0261/2022 CG</b>	<b>31.591</b>	<b>22.603</b>	<b>412</b>	<b>25</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>10.511</b>	<b>47</b>	<b>65.525</b>	<b>0%</b>
SUBVENÇÃO 2022 CG	1.774	8.807	378.046	221.837	-	-	-	-	-	-	-	176	610.639	2%
PRESERVAÇÃO DE ACIERO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.637	-	7.637	0%
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.800.672</b>	<b>1.621.743</b>	<b>1.705.540</b>	<b>1.909.361</b>	<b>2.094.074</b>	<b>6.144.006</b>	<b>2.637.476</b>	<b>2.920.855</b>	<b>2.575.663</b>	<b>3.272.586</b>	<b>3.640.403</b>	<b>4.247.949</b>	<b>34.570.328</b>	<b>100%</b>
<b>saldo FINAL ACUMULADO</b>	<b>25.022.209</b>	<b>23.869.505</b>	<b>22.536.961</b>	<b>29.350.158</b>	<b>27.950.932</b>	<b>22.944.436</b>	<b>21.565.806</b>	<b>26.998.012</b>	<b>25.110.669</b>	<b>22.716.541</b>	<b>28.255.240</b>	<b>29.265.453</b>		

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS</b>													
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG	5.791.367	4.541.822	3.643.225	10.656.672	9.347.102	8.014.116	6.552.891	12.426.098	11.009.421	9.656.742	15.394.665	13.347.192	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	851.801	992.796	1.117.800	1.212.460	1.363.187	1.387.671	1.287.348	1.280.078	1.559.900	1.571.164	1.640.235	1.590.881	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	1.109.243	1.117.629	1.127.743	1.561.390	1.575.974	1.589.087	1.603.499	2.019.397	2.034.517	2.052.239	2.469.675	2.486.977	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NFRATO CG	16.620.316	16.593.584	16.398.028	16.091.077	15.635.607	11.924.407	11.086.629	10.227.363	9.454.264	8.375.475	7.700.299	7.120.313	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	50.650	28.369	28.269	28.491	28.725	28.948	29.173	29.417	29.625	29.930	19.603	39.816	
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO DE AÇEVOS	-	-	-	-	-	-	1.006.054	1.015.110	1.022.885	1.030.959	1.030.650	4.051.002	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	598.717	595.188	221.054	-	-	-	-	-	-	-	-	629.205	
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	103	104	829	56	325	208	212	548	57	33	114	68	
<b>TOTAL</b>	<b>25.022.209</b>	<b>23.869.505</b>	<b>22.536.961</b>	<b>29.550.158</b>	<b>27.950.932</b>	<b>22.944.436</b>	<b>21.565.806</b>	<b>26.998.012</b>	<b>25.110.669</b>	<b>22.716.541</b>	<b>28.255.240</b>	<b>29.265.453</b>	

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %</b>													
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG	23,14%	19,03%	16,17%	36,06%	33,44%	34,93%	30,39%	46,03%	43,84%	42,51%	54,48%	45,61%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	3,40%	4,16%	4,96%	4,10%	4,88%	6,05%	5,97%	4,74%	6,21%	6,92%	5,81%	5,44%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	4,43%	4,68%	5,00%	5,28%	5,64%	6,93%	7,44%	7,48%	8,10%	9,03%	8,74%	8,50%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NFRATO CG	66,42%	69,52%	72,76%	54,45%	55,94%	51,97%	51,41%	37,88%	37,65%	36,87%	27,25%	24,33%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	0,20%	0,12%	0,13%	0,10%	0,10%	0,13%	0,14%	0,11%	0,12%	0,13%	0,07%	0,14%	
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO DE AÇEVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	3,76%	4,07%	4,54%	3,65%	13,84%	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	2,39%	2,49%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

<b>RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	204.665	180.448	202.141	195.160	203.381	248.659	257.608	303.622	285.093	270.877	342.324	410.165	3.104.143	10%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	875.636	590.737	1.068.682	1.065.133	1.005.663	4.332.688	1.497.959	1.640.776	1.369.638	1.735.390	1.559.397	1.624.012	18.365.711	59%
PRESTADORES	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	333.875	350.544	332.970	353.758	343.633	4.167.372	13%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	31	11.434	187.717	174.739	182.938	341.565	194.904	187.562	213.522	198.576	2.009.010	6%
VL LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	19.926	19.719	18.781	18.862	19.388	298.375	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	66.353	95.302	99.426	41.137	110.976	834.463	3%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	33.379	44.436	40.936	56.975	58.701	433.167	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	2.689	4.179	25.199	2.728	2.728	97.245	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	178.669	150.546	157.452	394.211	246.625	1.892.914	6%
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.672</b>	<b>1.489.609</b>	<b>1.703.670</b>	<b>1.814.507</b>	<b>2.059.473</b>	<b>5.396.560</b>	<b>2.636.380</b>	<b>2.920.855</b>	<b>2.514.362</b>	<b>2.868.594</b>	<b>2.982.915</b>	<b>3.014.805</b>	<b>31.202.401</b>	<b>100%</b>
DESPESAS COM PARCERIAS E GRATUIDADES	0	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	0	61.301	403.992	657.488	1.233.144	3.567.927	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.672</b>	<b>1.621.743</b>	<b>1.705.540</b>	<b>1.909.361</b>	<b>2.094.074</b>	<b>6.144.006</b>	<b>2.637.476</b>	<b>2.920.855</b>	<b>2.575.663</b>	<b>3.272.586</b>	<b>3.640.403</b>	<b>4.247.949</b>	<b>34.570.328</b>	