



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Saldo anterior	26.548.452	25.022.209	23.869.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.452
Entradas:													
Repasso - Órgão Público													
Recicla Operacional, Parcerias e Projetos	22.591	273.974	138.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.015
Licenciamento	20.628	26.352	7.432										54.411
Análises Técnicas de Materias	573	-	-										573
Duplicação de Vídeos	1.390	9.564	19,024										29.978
Doações	-	180	-										180
Eventos Corporativos	-	75.357	-										75.357
Eventos Públicos de Parcerias	-	26.135	92.566										118.701
Valet	-	-	187										187
Cafeteria	-	695	8.420										9.115
Parcerias	-	3.558	8.951										12.509
Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)	-	132.133	1.870										134.003
Projeto 212939- Nitratos da Cinemateca Brasileira - Preservação e Acesso	-	-	-										-
Proac 0261/2022 -Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas	-	-	-										-
Subvenção CG	-	-	-										-
Demais Receitas	251.838	195.064	234.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.449
Receita Financeira	251.838	195.064	234.546										681.449
Programa de Amigos	-	-	-										-
Gratuidades	-	-	-										-
Entradas Diversas	-	-	-										-
Recebimento Antecipado Capatação Própria (Exercício Futuro)	-	-	-										-
Total Entradas	274.429	469.039	372.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.464

Saídas:														%	
Total Folha Recursos Humanos	637.017	558.356	603.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799.091,84	35%
3.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	37.294	32.811	37.467											107.572	2%
3.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	37.970	32.811	37.519											108.300	2%
3.01.1.1.3 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria Estatutária	32.384	32.397	38.193											102.974	2%
3.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	165.408	145.389	160.134											470.931	9%
3.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	353.170	302.592	317.841											973.603	19%
3.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	4.125	4.826	5.414											14.365	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Área Meio - Aprendiz	1.962	2.248	2.369											6.579	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Aprendiz	4.703	5.282	4.783											14.768	0%
Demais Despesas	1.163.656	1.063.387	1.101.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.328.863	65%
3.02 - Prestadores de Serviços	370.541	400.185	197.861											968.588	19%
3.03 - Demais Despesas Administrativas	37.148	54.276	88.268											179.692	4%
3.04 - Utilidades Públicas	152.881	163.141	31											316.052	6%
3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	34.293	16.945	21.955											73.193	1%
3.06 - Planejamento e Controle	12.067	8.997	2.809											23.873	0%
3.06.1 - Gratuidades	-	-	-											-	0%
3.07 - Infraestrutura	67.002	44.893	99.608											211.502	4%
3.08 - Vila Leopoldina	46.439	29.987	27.804											104.231	2%
3.09 - Captação	37.819	1.734	6.619											46.172	1%
3.10 - Comunicação	12.743	8.935	1.747											23.426	0%
3.11 - Documentação	1.575	1.531	1.509											4.615	0%
3.11.2 - Biblioteca	-	-	-											-	0%
3.12 - Laboratório de Imagem e Som	424	168	250											842	0%
3.13 - Preservação de Filmes	9.644	5.135	3.941											18.721	0%
3.14 - Difusão	25.955	5.024	8.349											39.328	1%
3.14.1 - Difusão - Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)	-	132.133	1.870											134.003	3%
3.17 - VALE CG - Projeto Cinemateca Brasileira	-	-	-											-	0%
3.18 - Atendimento	-	-	-											-	0%
3.19 - Adiantamentos	-	-	-											-	0%
3.20 - Proac 212939 Projeto Nitrato	321.758	158.891	260.741											741.391	14%
3.21 - Proac 0261/2022 CG	31.591	22.603	412											54.606	1%
3.22 - Subvenção 2022 CG	1.774	8.807	378.046											388.627	8%
Total Saídas	1.800.672	1.621.743	1.705.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.127.955	100%
Saldo Final Acumulado	25.022.209	23.869.505	22.536.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2023

Composição do saldo Acumulado Bancos												
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	5.791.367	4.541.822	3.643.225									
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	851.801	992.796	1.117.800									
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	1.109.243	1.117.629	1.127.743									
Saldo conta, aplicações, Vale CG	12	12	12									
Saldo conta, aplicações, Nitrató CG	16.620.316	16.593.584	16.398.028									
Saldo conta, aplicações, Proac CG	50.650	28.369	28.269									
Saldo conta, aplicações, Subvenção CG	598.717	595.188	221.054									
Cartão Crédito Pré Pago	103	104	829									
Total	25.022.209	23.869.505	22.536.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição do Saldo em %												
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	23,14%	19,03%	16,17%									
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	3,40%	4,16%	4,96%									
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	4,43%	4,68%	5,00%									
Saldo conta, aplicações, Vale CG	0,00%	0,00%	0,00%									
Saldo conta, aplicações, Nitrató CG	66,42%	69,52%	72,76%									
Saldo conta, aplicações, Proac CG	0,20%	0,12%	0,13%									
Saldo conta, aplicações, Subvenção CG	2,39%	2,49%	0,98%									
Cartão Crédito Pré Pago	0,00%	0,00%	0,00%									
Total	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%