



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	22.536.961	29.550.158	27.950.932	22.944.436	0	0	0	0	0	26.548.452
ENTRADAS:													
REPASSE - ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	8.500.587	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.587
RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS	22.591	273.974	138.450	250.540	210.260	908.490	1.048.387	-	-	-	-	-	2.852.692
LICENCIAMENTO	20.628	26.352	10.697	4.211	14.323	2.292	4.355	-	-	-	-	-	82.858
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	-	-	-	-	687	-	-	-	-	-	-	-	687
ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAS	573	-	-	932	3.201	-	1.104	-	-	-	-	-	5.810
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	1.390	9.564	19.024	3.636	6.565	13.340	9.479	-	-	-	-	-	62.998
PROGRAMA DE AMIGOS	-	-	-	-	-	100	1.600	-	-	-	-	-	1.700
DOAÇÕES	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
EVENTOS CORPORATIVOS	-	75.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.357
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.135	92.566	69.993	142.598	94.484	-	-	-	-	-	-	425.776
VALET	-	-	187	5.225	-	2.324	5.066	-	-	-	-	-	12.802
CAFETERIA	-	695	8.420	11.572	6.195	13.242	15.988	-	-	-	-	-	56.112
PARCERIAS	-	3.558	5.686	60.118	2.090	35.262	9.699	-	-	-	-	-	116.411
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	-	-	-	-	-	1.012.001
PROJETO 212939- NITRATOS DA CINEMATECA BRASILEIRA - PRESERVAÇÃO E ACESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
PROAC 0261/2022 -PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENÇÃO CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS	251.838	195.064	234.546	171.431	284.587	229.021	210.459	-	-	-	-	-	1.576.947
RECEITA FINANCEIRA	251.838	195.064	234.546	171.431	284.587	229.021	210.459	-	-	-	-	-	1.576.947
GRATUIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPATAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	274.429	469.039	372.996	8.922.558	494.847	1.137.510	1.258.846	0	0	0	0	0	12.930.226

COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS												
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					
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					
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					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	12	12	12	12	12	-	-					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO CG	16.620.316	16.593.584	16.398.028	16.091.077	15.635.607	11.924.407	11.086.629					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	50.650	28.369	28.269	28.491	28.725	28.948	29.173					
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - Preservação de Acervos	-	-	-	-	-	-	1.006.054					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	598.717	595.188	221.054	-	-	-	-					
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	103	104	829	56	325	208	212					
TOTAL	25.022.209	23.869.505	22.536.961	29.550.158	27.950.932	22.944.436	21.565.806	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %												
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG	23,14%	19,03%	16,17%	36,06%	33,44%	34,93%	30,39%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	3,40%	4,16%	4,96%	4,10%	4,88%	6,05%	5,97%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	4,43%	4,68%	5,00%	5,28%	5,64%	6,93%	7,44%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO CG	66,42%	69,52%	72,76%	54,45%	55,94%	51,97%	51,41%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	0,20%	0,12%	0,13%	0,10%	0,10%	0,13%	0,14%					
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - Preservação de Acervos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%					
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	2,39%	2,49%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS	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	%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	204.665	180.448	202.141	195.160	203.381	248.659	257.608	0	0	0	0	0	1.492.061	9%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	875.636	590.737	1.068.682	1.065.133	1.005.663	4.332.688	1.497.959	0	0	0	0	0	10.436.498	62%
PRESTADORES	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	0	0	0	0	0	2.452.593	15%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	31	11.434	187.717	174.739	182.938	0	0	0	0	0	872.881	5%
VL LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	0	0	0	0	0	201.698	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	0	0	0	0	0	421.268	2%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	0	0	0	0	0	198.739	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	0	0	0	0	0	59.722	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	0	0	0	0	0	765.410	5%
TOTAL	1.800.672	1.489.609	1.703.670	1.814.507	2.059.473	5.396.560	2.636.380	0	0	0	0	0	16.900.871	100%
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	0	0	0	0	0	1.012.001	
TOTAL GERAL	1.800.672	1.621.743	1.705.540	1.909.361	2.094.074	6.144.006	2.637.476	0	0	0	0	0	17.912.872	