



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	21.565.806	0	0	0	0	26.548.452
ENTRADAS:													
REPASSE - ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	8.500.587	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	16.500.587
RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS	22.591	273.974	138.450	250.540	210.260	908.490	1.048.387	109.836	-	-	-	-	2.962.528
LICENCIAMENTO	20.628	26.352	10.697	4.211	14.323	2.292	4.355	3.152	-	-	-	-	86.010
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	-	-	-	-	687	-	-	1.332	-	-	-	-	2.019
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	7.054	-	-	-	-	70.052
PROGRAMA DE AMIGOS	-	-	-	-	-	100	1.600	409	-	-	-	-	2.109
DOAÇÕES	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
EVENTOS CORPORATIVOS	-	75.357	-	-	-	-	-	75.431	-	-	-	-	150.788
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.135	92.566	69.993	142.598	94.484	-	-	-	-	-	-	425.776
VALET	-	-	187	5.225	-	2.324	5.066	1.982	-	-	-	-	14.784
CAFETERIA	-	695	8.420	11.572	6.195	13.242	15.988	16.343	-	-	-	-	72.455
PARCERIAS	-	3.558	5.686	60.118	2.090	35.262	9.699	1.891	-	-	-	-	118.302
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	2.243	-	-	-	-	1.014.244
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	242.335	-	-	-	-	1.819.281
RECEITA FINANCEIRA	251.838	195.064	234.546	171.431	284.587	229.021	210.459	242.335	-	-	-	-	1.819.281
GRATUIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	274.429	469.039	372.996	8.922.558	494.847	1.137.510	1.258.846	8.352.171	0	0	0	0	21.282.397

SAÍDAS														%
TOTAL RECURSOS HUMANOS	637.017	558.356	509.168	514.937	542.320	595.624	684.540	723.952	-	-	-	-	4.765.914	23%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - DIRETORIA	37.294	32.811	21.163	16.756	12.732	17.987	17.659	17.597					174.000	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DIRETORIA	37.970	32.811	21.215	16.756	12.680	17.987	18.173	18.243					175.836	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	32.384	32.397	24.268	18.459	12.666	18.459	19.088	19.469					177.188	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - DEMAIS	165.408	145.389	136.074	137.091	150.598	184.705	195.358	240.697					1.355.319	7%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - DEMAIS	353.170	302.592	293.882	311.526	342.022	341.584	421.186	411.231					2.777.192	13%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - ESTAGIÁRIOS	4.125	4.826	5.414	5.826	5.774	6.840	3.598	5.722					42.123	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA MEIO - APRENDIZ	1.962	2.248	2.369	3.284	499	2.113	2.252	2.768					17.494	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - ÁREA FIM - APRENDIZ	4.703	5.282	4.783	5.240	5.350	5.951	7.226	8.225					46.760	0%
DEMAIS DESPESAS	808.532	873.086	462.622	725.602	962.284	1.724.505	1.019.729	1.200.466	-	-	-	-	7.776.826	37%
PRESTADORES DE SERVIÇOS	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	333.875					2.786.468	13%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	59.197					480.465	2%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	31	11.434	187.717	174.739	182.938	341.565					1.214.446	6%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	33.379					232.119	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	2.689					62.411	0%
GRATUIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	185.516					950.926	5%
VILA LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	19.926					221.625	1%
CAPTAÇÃO	37.819	1.734	6.619	29.988	4.488	14.384	34.954	17.764					147.749	1%
COMUNICAÇÃO	12.743	8.935	7.237	1.505	3.479	4.047	2.355	42.502					82.804	0%
DOCUMENTAÇÃO	1.524	1.254	1.382	704	5.523	3.420	13.317	4.678					31.802	0%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	51	277	127	127	127	127	127	127					1.092	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	424	168	250	4.006	2.617	754	2.530	578					11.328	0%
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.644	5.135	3.941	9	9.205	13.000	10.049	11.124					62.108	0%
DIFUSÃO	25.955	5.024	8.349	40.194	51.816	126.100	74.488	147.545					479.471	2%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	-					1.012.001	5%
VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	-	-	-	-	-	12	-	-					12	0%
ATENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0%
PRONAC 212939 PROJETO NITRATO	321.758	158.891	355.293	446.961	589.398	3.823.806	933.136	995.472	-	-	-	-	7.624.714	36%
SALÁRIOS E ENCARGOS	-	20.003	187.484	231.198	264.269	276.230	294.785	337.141					1.611.110	8%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	10.320	877	2.412	3.650	153.613	1.488	2.768	6.500					181.628	1%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	32.080	35.667	41.799	36.323	35.667	51.029	56.439	35.667					324.670	2%
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO 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					512.159	2%
29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	-	-	-	13.480	3.807	-	-	-					17.287	0%
34 MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0%
37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/ÓTICA	228.075	76.025	-	-	-	-	33.450	11.150					348.700	2%
47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	-	13.200	31.200	127.550	37.700	312.469	246.686	393.636					1.162.441	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					42.000	0%
17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	-	-	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					43.250	0%
6 CONSULTORES	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					72.000	0%
48 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	66.667	-	-	-	-	-					66.667	0%
12 MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	1.860	7.986	4.366	684	-					14.896	0%
8 COPIAGEM	-	-	-	-	-	3.070.506	-	30.933					3.101.438	15%
40 CORREIOS	-	-	-	-	-	122	-	-					122	0%
16 SISTEMA DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	44.000					44.000	0%
30 LICENÇA DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	30.046					30.046	0%
PROAC 0261/2022 CG	31.591	22.603	412	25	71	71	71	75					54.919	0%
SUBVENÇÃO 2022 CG	1.774	8.807	378.046	221.837	-	-	-	-					610.464	3%
TOTAL SAÍDAS	1.800.672	1.621.743	1.705.540	1.909.361	2.094.074	6.144.006	2.637.476	2.919.965	-	-	-	-	20.832.837	100%
SALDO FINAL ACUMULADO	25.022.209	23.869.505	22.536.961	29.550.158	27.950.932	22.944.436	21.565.806	26.998.012	-	-	-	-	-	-

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	12.426.098				
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				
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				
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	10.227.363				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	50.650	28.369	28.269	28.491	28.725	28.948	29.173	29.417				
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - Preservação de Acervos	-	-	-	-	-	-	1.006.054	1.015.110				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	598.717	595.188	221.054	-	-	-	-	-				
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	103	104	829	56	325	208	212	548				
TOTAL	25.022.209	23.869.505	22.536.961	29.550.158	27.950.932	22.944.436	21.565.806	26.998.012	-	-	-	-

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%	46,03%				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	3,40%	4,16%	4,96%	4,10%	4,88%	6,05%	5,97%	4,74%				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	4,43%	4,68%	5,00%	5,28%	5,64%	6,93%	7,44%	7,48%				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	0,00%	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%	37,88%				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	0,20%	0,12%	0,13%	0,10%	0,10%	0,13%	0,14%	0,11%				
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - Preservação de Acervos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	3,76%				
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	2,39%	2,49%	0,98%	0,00%	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%	0,00%				
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	303.622	0	0	0	0	1.795.683	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	1.640.196	0	0	0	0	12.076.694	61%
PRESTADORES	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	333.875	0	0	0	0	2.786.468	14%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	31	11.434	187.717	174.739	182.938	341.565	0	0	0	0	1.214.446	6%
VL LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	19.926	0	0	0	0	221.625	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	59.197	0	0	0	0	480.465	2%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	33.379	0	0	0	0	232.119	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	2.689	0	0	0	0	62.411	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	185.516	0	0	0	0	950.926	5%
TOTAL	1.800.672	1.489.609	1.703.670	1.814.507	2.059.473	5.396.560	2.636.380	2.919.965	0	0	0	0	19.820.836	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	2.919.965	0	0	0	0	20.832.837	