

**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
<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	0	0	0	26.548.452
<b>ENTRADAS:</b>													
REPASSE - ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	8.500.587	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	16.500.587
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.426.446</b>
LICENCIAMENTO	20.628	26.352	10.697	4.211	14.323	2.292	4.355	3.152	8.819	-	-	-	94.829
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	-	-	-	-	687	-	-	1.332	-	-	-	-	2.019
ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAS	573	-	-	932	3.201	-	1.104	-	699,00	-	-	-	6.509
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	1.390	9.564	19.024	3.636	6.565	13.340	9.479	7.054	6.961,00	-	-	-	77.013
PROGRAMA DE AMIGOS	-	-	-	-	-	100	1.600	409	1.271,50	-	-	-	3.380
DOAÇÕES	-	180	-	-	-	-	-	890	-	-	-	-	1.070
EVENTOS CORPORATIVOS	-	75.357	-	-	-	-	-	75.431	131.177,74	-	-	-	281.966
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.135	92.566	69.993	142.598	94.484	-	-	231.912,83	-	-	-	657.689
VALET	-	-	187	5.225	-	2.324	5.066	1.982	549,00	-	-	-	15.333
CAFETERIA	-	695	8.420	11.572	6.195	13.242	15.988	16.343	15.959,64	-	-	-	88.415
PARCERIAS	-	3.558	5.686	60.118	2.090	35.262	9.699	1.891	4.241	-	-	-	122.543
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	2.243	61.437	-	-	-	1.075.681
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.044.573</b>
RECEITA FINANCEIRA	251.838	195.064	234.546	171.431	284.587	229.021	210.459	242.335	225.292	-	-	-	2.044.573
GRATUIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.971.606</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			
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			
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			
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	9.454.264			
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	50.650	28.369	28.269	28.491	28.725	28.948	29.173	29.417	29.625			
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - Preservação de Acervos	-	-	-	-	-	-	1.006.054	1.015.110	1.022.885			
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	598.717	595.188	221.054	-	-	-	-	-	-			
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	103	104	829	56	325	208	212	548	57			
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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%			
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%			
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%			
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	0,00%	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%	37,65%			
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	0,20%	0,12%	0,13%	0,10%	0,10%	0,13%	0,14%	0,11%	0,12%			
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%	4,07%			
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO CG	2,39%	2,49%	0,98%	0,00%	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%	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>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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	0	0	0	2.080.777	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	1.640.776	1.369.638	0	0	0	13.446.912	60%
PRESTADORES	370.541	400.185	197.861	342.126	396.617	397.069	348.194	333.875	350.544	0	0	0	3.137.012	14%
UTILIDADES PÚBLICAS	152.881	163.141	31	11.434	187.717	174.739	182.938	341.565	194.904	0	0	0	1.409.350	6%
VL LEOPOLDINA	46.439	29.987	27.804	35.832	20.836	22.118	18.682	19.926	19.719	0	0	0	241.343	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148	54.276	82.778	69.025	36.780	64.694	76.567	66.353	95.302	0	0	0	582.923	3%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	34.293	16.945	21.955	16.999	31.486	39.846	37.215	33.379	44.436	0	0	0	276.555	1%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.067	8.997	2.809	8.797	16.237	7.911	2.904	2.689	4.179	0	0	0	66.590	0%
INFRAESTRUTURA	67.002	44.893	99.608	70.002	160.755	108.837	214.313	178.669	150.546	0	0	0	1.094.625	5%
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.336.088</b>	<b>100%</b>
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	132.133	1.870	94.854	34.601	747.446	1.096	0	61.301	0	0	0	1.073.302	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.409.390</b>	