



FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA
CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2021 - Ano 2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
SALDO ANTERIOR	29.265.453	29.641.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.265.453
ENTRADAS:													
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO	-	-											-
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO - DEPOSITO LEGAL ANCINE	3.000.000	-											3.000.000
RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS	33.172	247.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.152
LICENCIAMENTO	6.876	2.292											9.168
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	1.078	824											1.902
ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAS	-	-											-
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	2.123	14.630											16.753
PROGRAMA DE AMIGOS	1.200	1.800											3.000
DOAÇÕES	-	-											-
EVENTOS CORPORATIVOS	-	-											-
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.354											26.354
VALET	2.624	-											2.624
CESSÃO ESPAÇO LEOPOLDINA	3.000	3.000											6.000
CAFETERIA	8.632	1.079											9.712
PARCERIAS	7.639	2.000											5.639
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-											-
PROIETO 212939- NITRATOS DA CINEMATECA BRASILEIRA - PRESERVAÇÃO E ACE	-	-											-
PROIETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-											-
PROAC 0261/2022 -PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE COLEÇÕES	-	-											-
BIBLIOGRÁFICAS	-	-											-
SUBVENÇÃO PMSF CG	-	-											-
PROIETO LEI LPG CG	-	200.000											200.000
DEMAIS RECEITAS	261.581	204.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.898
RECEITA FINANCEIRA	261.981	204.317											466.298
GRATUIDADES	-	-											-
ENTRADAS DIVERSAS	-	-											-
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	400											400
TOTAL ENTRADAS	3.294.753	452.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747.050

SAÍDAS												%	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	823.286	941.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.975	36%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DIRETORIA	30.919	27.542										58.460	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA	30.443	25.315										55.758	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	34.155	34.164										68.319	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DEMAIS	239.533	249.768										489.301	10%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DEMAIS	468.983	577.693										1.046.675	21%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - ESTAGIARIOS	7.402	7.494										14.896	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - APRENDIZ	2.611	2.667										5.277	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - APRENDIZ	7.814	7.992										15.806	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - EVENTOS	1.427	9.055										10.482	0%
DEMAIS DESPESAS	823.217	550.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373.574	28%
PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.473	110.447										492.920	10%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021										135.354	3%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275										26.756	1%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305										91.168	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743										15.159	0%
GRATUIDADES	-	-										-	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579										317.463	6%
VILA LEOPOLDINA	18.835	20.868										39.703	1%
CAPTAÇÃO	40.282	7.584										47.866	1%
COMUNICAÇÃO	18.856	6.812										25.668	1%
DOCUMENTAÇÃO	7.274	21.584										28.858	1%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	667	762										1.429	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	12.876	15.996										28.872	1%
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.381	188										9.569	0%
DIFUSÃO	28.595	84.194										112.789	2%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-										-	0%
VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	-	-										-	0%
ATENDIMENTO	-	-										-	0%
PRONAC 212939 PROJETO NITRATO	440.362	98.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.454	11%
SALÁRIOS E ENCARGOS	335.514	13.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.863	7%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.492	356										1.848	0%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18.770	20.000										38.770	1%
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	-	-										-	0%
32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.502	84										18.586	0%
29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	-	-										-	0%
37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/ÓTICA	-	-										-	0%
47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	48.363	31.339										79.702	2%
37 LICENÇAS	-	-										-	0%
21 ASSESSORIA CONTABIL	5.721	279										6.000	0%
17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	-	-										-	0%
6 CONSULTORES	12.000	12.000										24.000	0%
48 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-										-	0%
12 MATERIAL DE CONSUMO	-	-										-	0%
8 COPIAGEM	-	-										-	0%
40 CORREIOS	-	-										-	0%
35 PROGRAMADOR	-	-										-	0%
16 SISTEMA DIGITAL	-	15.690										15.690	0%
44 TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (INTERNET)	-	-										-	0%
30 LICENÇA DE SOFTWARE	-	-										-	0%
36 PROJETO GRÁFICO	-	4.995										4.995	0%
PROAC 0261/2022 CG	96	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	0%
SUBVENÇÃO PMSF CG	80.462	428.069										508.531	10%
PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1	-										1	0%
PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE CG	751.532	-										751.532	15%
TOTAL SAÍDAS	2.918.956	2.018.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937.240	100%
SALDO FINAL ACUMULADO	29.641.250	28.075.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS													
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG	14.345.423	13.054.748											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	1.469.490	1.435.849											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	2.505.869	2.522.277											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	-	-											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO CG	6.645.696	6.588.193											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	40.092	40.327											
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	4.080.525	4.105.303											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP CG	554.088	128.196											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	-	-											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI CG	-	200.317											
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	67	53											
TOTAL	29.641.250	28.075.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %													
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG	48,40%	46,50%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV CG- CAPTAÇÃO	4,96%	5,11%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV CG- FUNDO DE RESERVA	8,45%	8,98%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, VALE CG	0,00%	0,00%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO CG	22,42%	23,47%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC CG	0,14%	0,14%											
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	13,77%	14,62%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP CG	1,87%	0,46%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	0,00%	0,00%											
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI CG	0,00%	0,71%											
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%											
TOTAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	305.634	279.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585.611	12%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	1.908.036	1.325.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.233.106	65%
PRESTADORES	382.473	110.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.920	10%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.756	1%
VL LEOPOLDINA	18.835	20.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.703	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.354	3%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.168	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.159	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.463	6%
TOTAL	2.918.956	2.018.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.240	100%
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.918.956	2.018.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.937.240	