

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2024

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
SALDO ANTERIOR	29.265.453	29.641.250	28.075.263	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	929.793	1.210.945
LICENCIAMENTO	6.876	2.292	-	9.168
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	1.078	824	666	2.568
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	2.123	14.630	10.170	26.923
PROGRAMA DE AMIGOS	1.200	1.800	1.600	4.600
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.354	95.969	122.323
VALET	2.624	-	-	2.624
CESSÃO ESPAÇO LEOPOLDINA	3.000	3.000	3.000	9.000
CAFETERIA	8.632	1.079	7.792	17.504
PARCERIAS	7.639	2.000	4.577	10.216
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	4.219
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	1.800	1.800
PROJETO LEI PAULO GUSTAVO	-	200.000	800.000	1.000.000
DEMAIS RECEITAS	261.581	204.317	200.531	666.429
RECEITA FINANCEIRA	261.981	204.317	200.531	666.829
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	400	-	400
TOTAL ENTRADAS	3.294.753	452.296	1.130.324	4.877.374

SAÍDAS

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL	%
TOTAL RECURSOS HUMANOS	823.286	941.689	788.228	2.553.204	35%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DIRETORIA	30.919	27.542	2.357	60.818	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA	30.443	25.315	36.567	92.325	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	34.155	34.164	27.973	96.292	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DEMAIS	239.533	249.768	211.659	700.960	10%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DEMAIS	468.983	577.693	481.380	1.528.056	21%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - ESTAGIARIOS	7.402	7.494	7.636	22.532	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - APRENDIZ	2.611	2.667	2.856	8.134	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - APRENDIZ	7.814	7.992	8.561	24.366	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - EVENTOS	1.427	9.055	9.239	19.722	0%
DEMAIS DESPESAS	823.217	550.357	1.020.725	2.394.299	33%
PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.473	110.447	392.240	885.159	12%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	81.491	216.844	3%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	99.036	125.793	2%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	37.334	128.502	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	17.918	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	153.755	471.217	6%
VILA LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	65.046	1%
CAPTAÇÃO	40.282	7.584	8.788	56.654	1%
COMUNICAÇÃO	18.856	6.812	63.247	88.915	1%
DOCUMENTAÇÃO	7.274	21.584	22.183	51.041	1%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	667	762	4.317	5.746	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	12.876	15.996	27.512	56.383	1%
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.381	188	13.139	22.708	0%
DIFUSÃO	28.595	84.194	85.364	198.153	3%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	4.219	0%
PRONAC 212939 PROJETO NITRATO	440.362	98.091	399.655	938.108	13%
SALÁRIOS E ENCARGOS	335.514	13.348	206.752	555.614	8%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.492	356	2.079	3.927	0%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18.770	20.000	23.296	62.066	1%
32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.502	84	-	18.586	0%
47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	48.363	31.339	66.222	145.924	2%
21 ASSESSORIA CONTABIL	5.721	279	-	6.000	0%
6 CONSULTORES	12.000	12.000	12.000	36.000	0%
16 SISTEMA DIGITAL	-	15.690	81.350	97.040	1%
36 PROJETO GRÁFICO	-	4.995	7.956	12.951	0%
PROAC 0261/2022	96	77	14.615	14.788	0%
SUBVENÇÃO PMSP	80.462	428.069	128.196	636.727	9%
PRESTADORES DE SERVIÇOS		245.877	52.078	297.955	4%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.376	1.376	0%
UTILIDADES PÚBLICAS	78.790	181.440	64.070	324.299	4%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.672	752	87	2.511	0%
INFRAESTRUTURA			10.245	10.245	0%
DIFUSÃO			340	340	0%
PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1	-	-	1	0%
PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	751.532	-	17.224	768.756	11%
SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	-	-	14.135	14.135	0%
DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	751.532	-	3.089	754.621	10%
PROJETO LPG N° 13/2023-DIGIT.DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	-	-	13	13	0%
TOTAL SAÍDAS	2.918.956	2.018.283	2.368.656	7.305.895	100%
SALDO FINAL ACUMULADO	29.641.250	28.075.263	26.836.932	26.836.932	

COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS	jan/24	fev/24	mar/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	14.345.423	13.054.748	11.423.260
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	1.469.490	1.435.849	1.480.131
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	2.505.869	2.522.277	2.538.952
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	6.645.696	6.588.193	6.229.997
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	40.092	40.327	25.955
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	4.080.525	4.105.303	4.132.791
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	554.088	128.196	-
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	-	-	-
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI	-	200.317	201.558
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	804.238
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	67	53	51
TOTAL	29.641.250	28.075.263	26.836.932

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %	jan/24	fev/24	mar/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	48,40%	46,50%	42,57%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	4,96%	5,11%	5,52%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	8,45%	8,98%	9,46%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	22,42%	23,47%	23,21%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	0,14%	0,14%	0,10%
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	13,77%	14,62%	15,40%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	1,87%	0,46%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI	0,00%	0,71%	0,75%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	0,00%	0,00%	3,00%
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS	jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL	%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	305.634	279.977	291.567	877.178	12%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	1.908.036	1.325.069	1.280.912	4.514.018	62%
PRESTADORES	382.473	110.447	392.240	885.159	12%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	99.036	125.793	2%
VL LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	65.046	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	81.491	216.844	3%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	37.334	128.502	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	17.918	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	153.755	471.217	6%
TOTAL	2.918.956	2.018.283	2.364.437	7.301.677	100%
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	0	4.219	4.219	
TOTAL GERAL	2.918.956	2.018.283	2.368.656	7.305.895	