

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

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL
SALDO ANTERIOR	29.265.453	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	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	1.651.938	947.012	3.809.895
LICENCIAMENTO	6.876	2.292	-	2.979	29.223	41.370
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	1.078	824	666	3.801	412	6.781
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	2.123	14.630	10.170	7.375	34.461	68.759
PROGRAMA DE AMIGOS	1.200	1.800	1.600	900	2.500	8.000
DOAÇÕES	-	-	-	1.500.000	500.000	2.000.000
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.354	95.969	67.249	26.354	215.927
VALET	2.624	-	-	4.584	233	7.441
CESSÃO ESPAÇO LEOPOLDINA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
CAFETERIA	8.632	1.079	7.792	6.890	10.786	35.180
PARCERIAS	7.639	2.000	4.577	22.460	23.379	56.055
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	32.700	316.164	353.082
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	1.800	-	500	2.300
PROJETO LEI PAULO GUSTAVO	-	200.000	800.000	-	-	1.000.000
DEMAIS RECEITAS	261.581	204.317	200.531	203.613	177.640	1.047.682
RECEITA FINANCEIRA	261.981	204.317	200.531	203.613	177.640	1.048.082
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	- 400	-	-	-	-	400
TOTAL ENTRADAS	3.294.753	452.296	1.130.324	1.855.552	1.124.652	7.857.578

SAÍDAS

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL	%
TOTAL RECURSOS HUMANOS	823.286	941.689	788.228	871.218	865.518	4.289.939	32%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DIRETORIA	30.919	27.542	2.357	4.417	4.387	69.622	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA	30.443	25.315	36.567	36.072	36.041	164.438	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	34.155	34.164	27.973	36.349	36.949	169.591	1%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DEMAIS	239.533	249.768	211.659	223.513	252.833	1.177.306	9%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DEMAIS	468.983	577.693	481.380	540.542	506.874	2.575.472	19%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - ESTAGIARIOS	7.402	7.494	7.636	7.649	7.579	37.760	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - APRENDIZ	2.611	2.667	2.856	3.119	2.795	14.048	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - APRENDIZ	7.814	7.992	8.561	9.811	8.575	42.752	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS - AREA FIM - EVENTOS	1.427	9.055	9.239	9.745	9.485	38.951	0%
DEMAIS DESPESAS	823.217	550.357	1.020.725	1.118.031	1.503.127	5.015.457	37%
PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.473	110.447	392.240	464.381	455.691	1.805.232	13%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	81.491	51.725	53.705	322.274	2%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	99.036	154.176	171.679	451.648	3%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	37.334	42.913	70.578	241.993	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	44.093	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	153.755	169.120	283.969	924.307	7%
VILA LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	116.375	1%
CAPTAÇÃO	40.282	7.584	8.788	36.221	12.760	105.635	1%
COMUNICAÇÃO	18.856	6.812	63.247	11.051	4.354	104.320	1%
DOCUMENTAÇÃO	7.274	21.584	22.183	1.341	50	52.431	0%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	667	762	4.317	499	918	7.163	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	12.876	15.996	27.512	29.010	22.991	108.384	1%
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.381	188	13.139	427	2	23.137	0%
DIFUSÃO	28.595	84.194	85.364	89.820	74.799	362.771	3%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	25.200	316.164	345.582	3%
ATENDIMENTO	-	-	-	14	96	110	0%
PRONAC 212939 PROJETO NITRATO	440.362	98.091	399.655	431.167	612.049	1.981.324	15%
SALÁRIOS E ENCARGOS	335.514	13.348	206.752	190.181	192.776	938.571	7%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.492	356	2.079	5.338	45.589	54.854	0%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18.770	20.000	23.296	26.162	38.770	126.998	1%
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	-	-	-	-	-	-	0%
32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.502	84	-	50.666	39.848	109.100	1%
29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	0%
37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	-	-	-	-	-	-	0%
47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	48.363	31.339	66.222	121.683	278.067	545.673	4%
37 LICENÇAS	-	-	-	-	-	-	0%
21 ASSESSORIA CONTABIL	5.721	279	-	-	-	6.000	0%
6 CONSULTORES	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	0%
16 SISTEMA DIGITAL	-	15.690	81.350	-	-	97.040	1%
36 PROJETO GRÁFICO	-	4.995	7.956	8.698	-	21.649	0%
38 PALESTRANTE	-	-	-	16.438	5.000	21.438	0%
PROAC 0261/2022	96	77	14.615	25.995	-	40.783	0%
SUBVENÇÃO PMSP	80.462	428.069	128.196	-	-	636.727	5%
PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	245.877	52.078	-	-	297.955	2%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	1.376	-	-	1.376	0%
UTILIDADES PÚBLICAS	78.790	181.440	64.070	-	-	324.299	2%
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	-	-	-	28.916	28.917	0%
PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	751.532	-	17.224	58.768	64.130	891.654	7%
SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	-	-	14.135	57.364	10.428	81.927	1%
DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	751.532	-	3.089	1.404	53.702	809.727	6%
PROJETO LPG Nº 13/2023-DIGIT.DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPPI	-	-	13	50	872	935	0%

PROJETO LPG Nº 07/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	-	609.003	5.587	614.590	5%
DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	43.139	43.139	0%
TOTAL SAÍDAS	2.918.956	2.018.283	2.368.656	3.114.232	3.123.337	13.543.464	100%
SALDO FINAL ACUMULADO	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567	23.579.567	

COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	14.345.423	13.054.748	11.423.260	9.626.520	7.721.120
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	1.469.490	1.435.849	1.480.131	2.990.232	3.457.886
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	2.505.869	2.522.277	2.538.952	2.558.070	2.578.050
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	6.645.696	6.588.193	6.229.997	5.839.942	5.263.952
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	4.160.097	4.157.326
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	202.839	203.217
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	804.238	200.548	196.195
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	67	53	51	4	1.820
TOTAL	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	48,40%	46,50%	42,57%	37,64%	32,74%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	4,96%	5,11%	5,52%	11,69%	14,66%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	8,45%	8,98%	9,46%	10,00%	10,93%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	22,42%	23,47%	23,21%	22,83%	22,32%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	13,77%	14,62%	15,40%	16,26%	17,63%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	1,87%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI	0,00%	0,71%	0,75%	0,79%	0,86%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	0,00%	0,00%	3,00%	0,78%	0,83%
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL	%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	305.634	279.977	291.567	302.938	336.099	1.516.216	11%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	1.827.574	897.000	1.153.057	1.861.646	1.356.942	7.096.219	54%
PRESTADORES	382.473	356.324	444.317	464.381	455.691	2.103.187	16%
UTILIDADES PÚBLICAS	105.271	181.715	163.106	154.176	171.679	775.947	6%
VL LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	116.375	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	82.866	51.725	53.705	323.650	2%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.536	36.057	37.421	42.913	70.578	244.505	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	44.093	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	164.000	169.120	327.108	977.691	7%
TOTAL	2.918.956	2.018.283	2.364.437	3.089.032	2.807.173	13.197.882	100%
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	0	4.219	25.200	316.164	345.582	
TOTAL GERAL	2.918.956	2.018.283	2.368.656	3.114.232	3.123.337	13.543.464	