

**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	jun/24	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.265.453	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567	29.265.453
<b>ENTRADAS:</b>							
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO - DEPOSITO LEGAL ANCINE	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
<b>RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS</b>	<b>33.172</b>	<b>247.980</b>	<b>929.793</b>	<b>1.651.938</b>	<b>947.012</b>	<b>872.220</b>	<b>4.682.115</b>
LICENCIAMENTO	6.876	2.292	-	2.979	29.223	6.759	48.129
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	1.078	824	666	3.801	412	1.665	8.446
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	2.123	14.630	10.170	7.375	34.461	16.124	84.882
PROGRAMA DE AMIGOS	1.200	1.800	1.600	900	2.500	800	8.800
DOAÇÕES	-	-	-	1.500.000	500.000	-	2.000.000
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.354	95.969	67.249	26.354	26.354	242.281
VALET	2.624	-	-	4.584	233	1.068	8.510
CESSÃO ESPAÇO LEOPOLDINA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
CAFETERIA	8.632	1.079	7.792	6.890	10.786	21.000	56.180
PARCERIAS	7.639	-	2.000	4.577	23.379	54.950	111.006
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	32.700	316.164	740.000	1.093.082
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	1.800	-	500	500	2.800
PROJETO LEI PAULO GUSTAVO	-	200.000	800.000	-	-	-	1.000.000
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>261.581</b>	<b>204.317</b>	<b>200.531</b>	<b>203.613</b>	<b>177.640</b>	<b>155.067</b>	<b>1.202.749</b>
RECEITA FINANCEIRA	261.981	204.317	200.531	203.613	177.640	155.067	1.203.149
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	-	400	-	-	-	-	400
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>3.294.753</b>	<b>452.296</b>	<b>1.130.324</b>	<b>1.855.552</b>	<b>1.124.652</b>	<b>4.027.287</b>	<b>11.884.864</b>

## SAÍDAS

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>823.286</b>	<b>941.689</b>	<b>788.228</b>	<b>871.218</b>	<b>865.518</b>	<b>1.118.781</b>	<b>5.408.719</b>	<b>31%</b>
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DIRETORIA	30.919	27.542	2.357	4.417	4.387	75.331	144.953	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA	30.443	25.315	36.072	36.041	36.041	36.133	200.571	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DIRETORIA ESTATUTÁRIA	34.155	34.164	27.973	36.349	36.949	36.949	206.540	1%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - DEMAIS	239.533	249.768	211.659	223.513	252.833	284.738	1.462.044	9%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - DEMAIS	468.983	577.693	481.380	540.542	506.874	656.494	3.231.966	19%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - ESTAGIARIOS	7.402	7.494	7.636	7.649	7.579	7.736	45.496	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA MEIO - APRENDIZ	2.611	2.667	2.856	3.119	2.795	2.877	16.925	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - APRENDIZ	7.814	7.992	8.561	9.811	8.575	8.946	51.698	0%
SALARIOS E ENCARGOS - AREA FIM - EVENTOS	1.427	9.055	9.239	9.745	9.485	9.576	48.527	0%
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>823.217</b>	<b>550.357</b>	<b>1.020.725</b>	<b>1.118.031</b>	<b>1.503.127</b>	<b>1.744.998</b>	<b>6.760.455</b>	<b>39%</b>
PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.473	110.447	392.240	464.381	455.691	447.314	2.252.546	13%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	81.491	51.725	53.705	97.951	420.225	2%
UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	99.036	154.176	171.679	163.375	615.022	4%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	37.334	42.913	70.578	30.612	272.606	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	8.241	52.334	0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	153.755	169.120	283.969	85.763	1.010.070	6%
VILA LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	23.634	140.008	1%
CAPTAÇÃO	40.282	7.584	8.788	36.221	12.760	23.768	129.403	1%
COMUNICAÇÃO	18.856	6.812	63.247	11.051	4.354	40.871	145.191	1%
DOCUMENTAÇÃO	7.274	21.584	22.183	1.341	50	426	52.857	0%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	667	762	4.317	499	918	945	8.108	0%
LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	12.876	15.996	27.512	29.010	22.991	12.194	120.578	1%
PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.381	188	13.139	427	2	30.602	53.738	0%
DIFUSÃO	28.595	84.194	85.364	89.820	74.799	39.223	401.995	2%
DIFUSÃO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	25.200	316.164	740.000	1.085.582	6%
ATENDIMENTO	-	-	-	14	96	80	190	0%
<b>PRONAC 212939 PROJETO NITRATO</b>	<b>440.362</b>	<b>98.091</b>	<b>399.655</b>	<b>431.167</b>	<b>612.049</b>	<b>32.566</b>	<b>2.013.890</b>	<b>12%</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS	<b>335.514</b>	<b>13.348</b>	<b>206.752</b>	<b>190.181</b>	<b>192.776</b>	-	<b>938.571</b>	<b>5%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.492	356	2.079	5.338	45.589	21	54.875	0%
46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18.770	20.000	23.296	26.162	38.770	2.460	129.458	1%
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	-	-	-	-	-	-	-	0%
32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.502	84	-	50.666	39.848	85	109.185	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	30.000	575.673	3%
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%
<b>PROAC 0261/2022</b>	<b>96</b>	<b>77</b>	<b>14.615</b>	<b>25.995</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.783</b>	<b>0%</b>
<b>SUBVENÇÃO PMSP</b>	<b>80.462</b>	<b>428.069</b>	<b>128.196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>636.727</b>	<b>4%</b>
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%
<b>PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.916</b>	<b>-</b>	<b>28.917</b>	<b>0%</b>
<b>PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE</b>	<b>751.532</b>	<b>-</b>	<b>17.224</b>	<b>58.768</b>	<b>64.130</b>	<b>58.812</b>	<b>950.465</b>	<b>6%</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	-	-	14.135	57.364	10.428	-	81.927	0%
DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	751.532	-	3.089	1.404	53.702	58.812	868.538	5%
<b>PROJETO LPG Nº 13/2023-DIGIT.DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>872</b>	<b>50</b>	<b>985</b>	<b>0%</b>

<b>PROJETO LPG Nº 07/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO</b>	-	-	-	609.003	5.587	116.220	730.810	4%
<b>DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b>	-	-	-	-	43.139	562.463	605.602	4%
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.918.956</b>	<b>2.018.283</b>	<b>2.368.656</b>	<b>3.114.232</b>	<b>3.123.337</b>	<b>3.633.889</b>	<b>17.177.353</b>	<b>100%</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>29.641.250</b>	<b>28.075.263</b>	<b>26.836.932</b>	<b>25.578.251</b>	<b>23.579.567</b>	<b>23.972.964</b>	<b>23.972.964</b>	

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	14.345.423	13.054.748	11.423.260	9.626.520	7.721.120	8.521.978
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	1.469.490	1.435.849	1.480.131	2.990.232	3.457.886	2.968.137
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	2.505.869	2.522.277	2.538.952	2.558.070	2.578.050	2.744.706
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	6.645.696	6.588.193	6.229.997	5.839.942	5.263.952	5.262.411
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	4.182.102
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	204.354
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	804.238	200.548	196.195	80.646
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	67	53	51	4	1.820	8.632
<b>TOTAL</b>	<b>29.641.250</b>	<b>28.075.263</b>	<b>26.836.932</b>	<b>25.578.251</b>	<b>23.579.567</b>	<b>23.972.964</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	48,40%	46,50%	42,57%	37,64%	32,74%	35,55%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	4,96%	5,11%	5,52%	11,69%	14,66%	12,38%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	8,45%	8,98%	9,46%	10,00%	10,93%	11,45%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	22,42%	23,47%	23,21%	22,83%	22,32%	21,95%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	13,77%	14,62%	15,40%	16,26%	17,63%	17,45%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	1,87%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	0,00%	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%	0,85%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	0,00%	0,00%	3,00%	0,78%	0,83%	0,34%
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%
<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>RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	305.634	279.977	291.567	302.938	336.099	362.946	1.879.162	12%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	1.827.574	897.000	1.153.057	1.861.646	1.356.942	1.111.591	8.207.809	51%
PRESTADORES	382.473	356.324	444.317	464.381	455.691	447.314	2.550.501	16%
UTILIDADES PÚBLICAS	105.271	181.715	163.106	154.176	171.679	163.375	939.322	6%
VL LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	23.634	140.008	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	82.866	51.725	53.705	97.951	421.600	3%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	57.536	36.057	37.421	42.913	70.578	30.612	275.117	2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	8.241	52.334	0%
INERAESTRUTURA	187.884	129.579	164.000	169.120	327.108	648.225	1.625.916	10%
<b>TOTAL</b>	<b>2.918.956</b>	<b>2.018.283</b>	<b>2.364.437</b>	<b>3.089.032</b>	<b>2.807.173</b>	<b>2.893.889</b>	<b>16.091.771</b>	<b>100%</b>
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	0	4.219	25.200	316.164	740.000	1.085.582	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.918.956</b>	<b>2.018.283</b>	<b>2.368.656</b>	<b>3.114.232</b>	<b>3.123.337</b>	<b>3.633.889</b>	<b>17.177.353</b>	