

Contrato de Gestão nº: 01-2021

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
1	Subvenção Federal	
1.1	Repasse CG 01-21	24.500.587
1.1.1		-
1.1.2	Repasse à realizar em 2023	24.500.587
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.225.029
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 5% do Repasse Anual	- 1.225.029
1.1.2	Saldo do Exercício anterior	6.573.349
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	29.848.907
2	Subvenções Municipal, Estadual	550.000
2.1	Municipal	550.000
3	Recursos de Captação Incentivada	24.939.652
3.1	212939- Nitratos da Cinemateca Brasileira - Preservação e Acesso-Complemento	2.269.400
3.2	Proac 0261/2022 -Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas-Complemento	20.000
3.3	221750- Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica	22.650.253

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DRE- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)

RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
4.1	Receita de CG apropriadas	29.848.907
4.2	Receita Operacional Total	45.116.217
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Cessão onerosa de espaço, café, doações, etc)	1.286.500
4.3	Trabalho Voluntário, Patrocínios e Parcerias	1.375.000
4.4	Subvenções	550.000
4.5	Demais Projetos Incentivados	41.904.717
5	Total das Receitas Financeiras CG	743.167
6	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	75.708.290

Sobre o Total Orçamento % Sobre/Total por Grupo

ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
-----------------	--------------------------

100%	100%	7	DESPESAS FIXAS	-	19.281.208
			7.1	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	- 11.801.448
			7.1.1	Diretoria	- 1.416.731
			7.1.1.1	Área Meio	- 501.108
			7.1.1.2	Área Fim	- 501.108
			7.1.1.3	Estatutária	- 414.515
			7.1.2	Demais Funcionários	- 10.102.854
			7.1.2.1	Área Meio	- 2.563.920
			7.1.2.2	Área Fim	- 7.538.935
			7.1.3	Estagiários	- 171.279
			7.1.3.1	Área Meio	-
			7.1.3.2	Área Fim	- 171.279
			7.1.4	Aprendizes	- 110.583
			7.1.4.1	Área Meio	- 28.164
			7.1.4.2	Área Fim	- 82.419
			7.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.821.422
			7.2.1	Segurança	- 1.121.413
			7.2.2	Portaria	- 777.250
			7.2.3	Brigadista	- 930.888
			7.2.4	Limpeza	- 866.850
			7.2.5	Jardinagem	- 114.533
			7.2.6	Copeira	- 55.597
			7.2.6	Recepcionista	- 47.843
			7.2.8	Jurídica	- 155.000
			7.2.9	Informática	- 89.867
			7.2.10	Contábil	- 103.509
			7.2.11	Auditoria	- 45.000
			7.2.12	Climatização	- 513.672
			7.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 2.409.600
			7.3.1	Água	- 240.000
			7.3.2	Luz	- 2.160.000
			7.3.3	Telefonia	- 9.600
			7.3.4	Internet	-
			7.4	Filial VL Leopoldina	- 248.739
			7.4.1	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 36.600
			7.4.1.1	Água VL	- 1.800
			7.4.1.2	Luz VL	- 34.800
			7.4.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 212.139
			7.4.2.1	Segurança VL	- 6.266
			7.4.2.2	Portaria VL	- 205.873

Exercício: 2023

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

Sobre o Total Orçamento	100%	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)	-	2.253.365
		8		
1%	31%	8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais	- 699.566
		8.1.1	Administrativa / RH	- 33.600
		8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza	- 90.100
		8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy, etc.)	- 27.500
		8.1.4	Mantuição/Instalação Administrativas	- 13.354
		8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares	- 54.730
		8.1.6	TI - Modernização Data Center e Projeto Wifi	- 138.713
		8.1.7	Outras Despesas	- 25.000
		8.1.8	Viagens e Estadias	- 266.570
		8.1.9	Treinamento	- 50.000
0%	11%	8.2	Despesas Tributárias	- 243.440
		8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	- 243.440
		8.2.2	Despesas tributárias e financeiras Projeto SPCine	-
		8.2.3	Despesas tributárias e financeiras Projeto Vale	-
		8.2.3	Despesas tributárias e financeiras Projeto Nitrato	-
0%	4%	8.3	Planejamento e Controle	- 78.942
		8.3.1	Pesquisa de público	- 13.354
		8.3.2	Associações	- 14.400
		8.3.3	Publicação no Diário Oficial (Federal/Estadual,Municipal)	- 30.000
		8.3.4	Certificadoras e Assinatura Digital	- 1.788
		8.3.5	Afiliações	- 15.400
		8.3.6	Pesquisa Salarial	- 4.000
2%	51%	8.4	Infraestrutura	- 1.152.567
		8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	- 755.320
		8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 130.360
		8.4.3	Equipamentos / Implementos	- 20.000
		8.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 110.000
		8.4.5	Alvará de Funcionamento	- 21.450
		8.4.6	Acessibilidade	-
		8.4.7	Uniformes e EPIs	- 10.000
		8.4.8	Despesas com Veículos (Manutenção/Documentação, Combustível)	- 32.000
		8.4.9	Seguro de Veículos	- 23.437
		8.4.10	Sustentabilidade	- 50.000
0%	3%	8.5	Filial VL Leopoldina	- 78.851
		8.5.1	Transporte VL	-
		8.5.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza VL	- 20.400
		8.5.3	Demais Despesas VL	- 47.975
		8.5.4	Sistema de Monitoramento VL	- 10.476
		8.5.5	Sustentabilidade VL	-
Sobre o Total Orçamento	100%	9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	- 44.058.847
0%	0%	9.1	Atendimento	- 5.000
		9.1.1	Despesas Gerais A	- 5.000
0%	1%	9.2	Captção	- 309.601
		9.2.1	Eventos Públicos	- 200.000
		9.2.2	Eventos Privados	- 84.401
		9.2.3	Despesas com Palestras e Cursos	-
		9.2.4	Serviços Técnicos Terceiros	-
		9.2.5	Demais Despesas CAP	- 25.200
0%	1%	9.3	Comunicação	- 260.000
		9.3.1	Plano de Comunicação	-
		9.3.2	Site (Desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	- 30.578
		9.3.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 103.022
		9.3.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 26.400
		9.3.5	Prestação de serviços de Comunicação	- 100.000
		9.3.6	Demais Despesas COM	-
1%	1%	9.4	Difusão	- 563.000
		9.4.1	Projetos Di	-
		9.4.2	Despesas para Programação	- 530.000
		9.4.3	Despesas Gerais Di	- 33.000
1%	1%	9.5	Documentação	- 429.530
		9.5.1	Projetos DC	-
		9.5.2	Despesas Gerais DC	- 51.950
		9.5.3	Projetos gráficos	- 20.900
		9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	- 3.680
		9.5.5	Uniformes e EPIs DC	- 3.000
		9.5.6	Aquisição de Acervo e Assinatura	- 50.000
		9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	- 200.000
		9.5.8	Proac 0261/2022 -Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas	- 100.000

Exercício: 2023

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

0% 1%

64% 96%

45% 23%

Contrato de Gestão nº: 01-2021

9.6	Laboratório de Imagem e Som	-	313.000
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas Gerais L	-	310.000
9.6.3	Uniformes e EPIs L	-	3.000
9.6.4	Manutenção Preventiva e corretiva	-	-
9.7	Preservação de Filmes	-	42.178.717
9.7.1	Projetos P	-	-
9.7.2	Despesas Gerais P	-	50.000
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	324.000
9.7.4	221750 Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica	-	22.650.253
9.7.5	212939- Nitratos da Cinemateca Brasileira - Preservação e Acesso	-	19.154.464
10	SUBTOTAL DESPESAS	-	65.593.421
11	Parcerias, Voluntariado e Saldo Gerencial	-	10.114.870
11.1	Trabalho Voluntário do Conselho	-	45.000
11.2	Parcerias Difusão	-	1.200.000
11.3	Saldo Gerencial	-	8.869.870
12	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
12.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
13	DESPESAS TOTAIS	-	75.708.290
14	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual
15	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-
15.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-
15.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-
15.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-
15.4	SOFTWARE CG	-
15.5	BENFEITORIAS CG	-
15.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-
15.7	INSTALAÇÕES CG	-
15.8	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual
16	PROJETOS A EXECUTAR	
16.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	24.985.486
16.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-
16.3	REPASSES DE PROJETOS	-
16.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-
16.5	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS PROJETOS	-
16.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-
16.7	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-
16.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-
17	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	24.985.486
18	DISPONIBILIDADES: SALDOS	Saldos Iniciais
	CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO	
18.1	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SNAV-CG	7.088.319
18.2	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SNAV-CAP	895.050
18.3	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	594.092
18.4	Caixas	2.973
	Sub-Total (1)	8.580.434
18.5	BB Conta Aplicação 1192-4 38654-5 SNAV-FR	1.099.840
	CONTAS VINCLUADAS À PROJETOS	
18.6	BB CC 1192-4 38763-0 VALE CG	12
18.7	BB CI 1192-4 38773-8 SPCINE CG	-
18.8	BB CI 3423-1 28934-5 CG Nitrato	16.786.685
18.9	BB CI 1192-4 38887-4 PROAC 0261/2022	81.481
	Sub-Total (2)	16.868.178
	Total Geral	26.548.452

Varição Mensal do Ativo Circulante - Disponibilidades

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação