

Exercício: 2023

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

Sobre o Total Orçamento	% Sobre/Total por Grupo	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
Sobre o Total Orçamento	100%	8	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)
			- 2.253.365,48
1%	31%	8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais
		8.1.1	Administrativa / RH - 33.600,00
		8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza - 90.100,00
		8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.) - 27.500,00
		8.1.4	Manutenção/instalação administrativas - 13.353,60
		8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares - 54.730,00
		8.1.6	TI - Modernização Data Center e Projeto Wifi - 138.712,71
		8.1.7	Outras Despesas - 25.000,00
		8.1.8	Viagens e Estadias - 266.569,54
		8.1.9	Treinamento - 50.000,00
0%	11%	8.2	Despesas Tributárias
		8.2.1	Despesas tributárias e financeiras - 243.440,00
		8.2.2	Despesas tributárias e financeiras – Subvenção Municipal 2022 - -
		8.2.3	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira - -
		8.2.4	Despesas tributárias e financeiras – Proac 0261/2022 - -
0%	4%	8.3	Planejamento e Controle
		8.3.1	Pesquisa de público - 13.353,60
		8.3.2	Associações - 14.400,00
		8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal) - 30.000,00
		8.3.4	Certificadoras e assinatura digital - 1.788,00
		8.3.5	Afiliações - 15.400,00
		8.3.6	Pesquisa salarial - 4.000,00
		8.3.7	Opinião legal – tributária - -
		8.3.8	Seguro D&O - -
2%	51%	8.4	Infraestrutura
		8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.) - 755.320,00
		8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB - 130.360,00
		8.4.3	Equipamentos / Implementos - 20.000,00
		8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.) - 110.000,00
		8.4.5	Alvará de funcionamento - 21.450,00
		8.4.6	Acessibilidade - -
		8.4.7	Uniformes e EPIs - 10.000,00
		8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível) - 32.000,00
		8.4.9	Seguro de veículos - 23.437,00
		8.4.10	Sustentabilidade - 50.000,00
		8.4.11	Ergonomia - -
0%	3%	8.5	Filial VL Leopoldina
		8.5.1	Transporte VL - -
		8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL - 20.400,00
		8.5.3	Demais despesas VL - 47.975,00
		8.5.4	Sistema de monitoramento VL - 10.476,00
		8.5.5	Sustentabilidade VL - -
Sobre o Total Orçamento	100%	9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)
			- 47.028.947,28
0%	0%	9.1	Atendimento
		9.1.1	Despesas gerais A - 5.000,00
0%	1%	9.2	Captação
		9.2.1	Eventos públicos - 200.000,00
		9.2.2	Eventos privados - 84.400,74
		9.2.3	Despesas com palestras e cursos - -
		9.2.4	Serviços técnicos – terceiros - -
		9.2.5	Demais despesas CAP - 25.200,00
0%	1%	9.3	Comunicação
		9.3.1	Plano de comunicação - -
		9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem) - 30.578,32
		9.3.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação - 103.021,68
		9.3.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade - 26.400,00
		9.3.5	Prestação de serviços de comunicação - 100.000,00
		9.3.6	Demais despesas COM - -
1%	1%	9.4	Difusão
		9.4.1	Projetos Di - -
		9.4.2	Despesas para programação - 530.000,00
		9.4.3	Despesas gerais Di - 33.000,00
1%	1%	9.5	Documentação
		9.5.1	Projetos DC - -
		9.5.2	Despesas gerais DC - 51.950,00
		9.5.3	Projetos gráficos - 20.900,00
		9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa - 3.680,00
		9.5.5	Uniformes e EPIs DC - 3.000,00
		9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura - 50.000,00
		9.5.7	Prestação de serviços da Documentação - 200.000,00
		9.5.8	Proac 0261/2022 – Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas DC - 100.000,00

Exercício: 2023

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

5% 7%

61% 90%

45% 21%

Contrato de Gestão nº: 01-2021

9.6	Laboratório de Imagem e Som	-	3.313.000,00
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas gerais L	-	310.000,00
9.6.3	Uniformes e EPIs L	-	3.000,00
9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	-
9.6.5	Projeto Deposito Legal Ancine	-	3.000.000,00
9.7	Preservação de Filmes	-	42.178.716,54
9.7.1	Projetos P	-	-
9.7.2	Despesas gerais P	-	50.000,00
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	324.000,00
9.7.4	Uniformes e EPIs P	-	-
9.7.5	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	-	22.650.252,52
9.7.6	Pronac – 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira – Preservação e Acesso P	-	19.154.464,02
9.7.6.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
9.7.6.1.1	Diretoria Área Meio rateio	-	-
9.7.6.1.2	Diretoria Área Fim rateio	-	-
9.7.6.1.3	Diretoria Estatutária rateio	-	-
9.7.6.1.4	Demais funcionários Área Meio rateio	-	-
9.7.6.1.5	Demais funcionários Área Fim 100% Nitrato	-	-
9.7.6.1.6	Demais funcionários Área Fim rateio	-	-
9.7.6.2	Demais despesas Projeto Nitrato	-	-
10	SUBTOTAL DESPESAS	-	68.593.420,74
11	Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial	-	10.114.869,59
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	-	45.000,00
11.2	Parcerias Difusão	-	1.200.000,00
11.3	Saldo Gerencial	-	8.869.869,59
12	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
12.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
12.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado Pronac – 212939 – Nitratos	-	-
12.3	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado – Proac – 0261/2022	-	-
13	DESPESAS TOTAIS	-	78.708.290,33
14	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual
15	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-
15.1	Equipamentos de informática CG	-
15.2	Móveis e utensílios CG	-
15.3	Máquinas e equipamentos CG	-
15.4	Software CG	-
15.5	Benefitorias CG	-
15.6	Aquisição de acervo CG	-
15.7	Instalações CG	-
15.8	Equipamentos de telecomunicações CG	-
15.9	Ferramentas CG	-
15.10	Ativos Nitrato – Pronac 212939	-
15.11	Ativos Proac – 0261/2022	-

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

		Orçamento Anual
16	PROJETOS A EXECUTAR	
16.1	Saldo início exercício	24.985.485,64
16.2	Repasse líquidos disponíveis	-
16.3	Repasse de projetos	-
16.4	Receita financeira para crédito em projeto a executar	-
16.5	Receitas de repasse apropriadas	-
16.6	Receitas de repasse apropriadas projetos	-
16.7	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-
16.8	Devolução de recursos	-
16.9	Varição no período	-
17	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	24.985.485,64

		Saldos Iniciais
18	DISPONIBILIDADES: SALDOS	
18.1	Contas do Contrato de Gestão	
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	7.088.318,67
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	895.050,01
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	594.092,20
	Caixas	2.973,39
	Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO	8.580.434,27
18.2	Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR	1.099.839,81
18.3	CONTAS VINCULADAS A PROJETOS	
	BB CC 1192-4 38763-0 VALE CG	12,11
	BB CI 3423-1 28934-5 CG Nitrato	16.786.685,15
	BB CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA	-
	BB CI 1192-4 38887-4 PROAC 0261/2022	81.480,67
	Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS	16.868.177,93
18.4	Total Geral (1+2+3)	26.548.452,01

Varição mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação