

Contrato de Gestão nº: 01-2021		
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
1	Recursos Federais	
1.1	Repasse CG 01-21	17.500.321,00
1.1.1	Repasse a realizar em 2024	17.500.321,00
1.2	Movimentação de recursos reservados	- 875.016
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 05% do repasse anual	- 875.016
1.2.2	Saldo do exercício anterior	12.647.530,51
1.3	Repasses líquidos disponíveis	29.272.835,46
1.4	Projeto Depósito Legal Ancine 2025	2.322.941,00
2	Recursos Públicos - municipal / estadual	2.606.253,85
2.1	Subvenção Municipal 2024	656.253,85
2.2	Projeto SP Cine 2024	950.000,00
2.3	LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição	800.000,00
2.4	LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi	200.000,00
2.5	PROJETO PROAC ICMS-Projeto cinemateca brasileira – modernização das salas cinema	-
2.6	LPG N° Edital 8/2023_SPCine_1974 50 Anos Depois	-
3	Recursos de captação incentivada	24.095.476,71
3.1	Pronac 221750 – Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Compl	9.321.326,26
3.2	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca	14.774.150,45

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)

4	RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual
4.1	Receita de CG apropriadas	29.272.835,46
4.2	Receita Operacional Total	48.196.582,60
4.2.1	Captação de recursos operacionais (cessão onerosa de espaço, café, doações etc.)	3.153.334,53
4.3	Trabalho voluntário, patrocínios e parcerias	3.501.181,34
4.4	Subvenção Municipal	2.235.458,81
4.5	Demais projetos incentivados	39.306.607,92
5	Total das Receitas Financeiras CG	1.419.434,38
6	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	78.888.852,44

ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento Anual Previsto

% Sobre o Total
Orçamento % Sobre/Total por Grupo

100% 100%

20% 63%

8% 26%

3% 10%

0% 1%

% RH Meio/Fim

Meio

29%

Fim

71%

Total

100%

7	DESPESAS FIXAS	- 21.880.192,16
7.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	- 13.478.835,56
Recursos Humanos com recursos do Repasse		- 13.345.758,50
7.1.1	Diretoria	- 1.416.710,16
7.1.1.1	Área Meio	- 467.546,11
7.1.1.2	Área Fim	- 511.360,13
7.1.1.3	Estatutária	- 437.803,93
7.1.2	Demais Funcionários	- 11.676.079,68
7.1.2.1	Área Meio	- 3.378.976,61
7.1.2.2	Área Fim	- 8.297.103,07
7.1.3	Estagiários	- 92.114,65
7.1.3.1	Área Meio	- -
7.1.3.2	Área Fim	- 92.114,65
7.1.4	Aprendizes	- 160.854,00
7.1.4.1	Área Meio	- 35.709,45
7.1.4.2	Área Fim	- 125.144,55
Recursos Humanos com recursos de Captação		- 133.077,06
7.1.5	Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5ª CG.	- 133.077
7.1.5.1	Área Fim Eventos	- 133.077,06
7.1.5.2	Área Fim Projeto Serviço Deposito Legal	- -
7.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)	- 5.535.847,03
7.2.1	Segurança	- 1.188.121,20
7.2.2	Portaria	- 968.499,04
7.2.3	Brigadista	- 1.172.445,12
7.2.4	Limpeza	- 1.026.461,28
7.2.5	Jardinagem	- 77.340,15
7.2.6	Copeira	- 61.210,92
7.2.7	Recepcionista	- 70.745,88
7.2.8	Jurídica	- 270.000,00
7.2.9	Informática	- 182.269,38
7.2.10	Contábil	- 183.617,07
7.2.11	Auditoria	- 41.700,88
7.2.12	Climatização	- 273.436,12
7.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino	- 2.051.919,52
7.3.1	Água	- 240.000,00
7.3.2	Luz	- 1.789.919,52
7.3.3	Telefonia	- 7.200,00
7.3.4	Internet	- 14.800,00
7.4	Filial VL Leopoldina	- 263.591,04
7.4.1	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina	- 15.000,00
7.4.1.1	Água VL	- 1.800,00
7.4.1.2	Luz VL	- 13.200,00
7.4.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina	- 248.591,04
7.4.2.1	Portaria VL	- 248.591,04

Contrato de Gestão nº: 01-2021

% Sobre o Total
Orçamento

% Sobre/Total por Grupo

Sobre o Total
Orçamento

100%

1%

4%

1%

3%

0%

1%

25%

91%

0%

0%

% Sobre o Total
Orçamento

100%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento
Anual Previsto

8 DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO) - 17.940.687,07

8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais	-	756.775,00
8.1.1	Administrativa / RH	-	30.000,00
8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza	-	252.000,00
8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.)	-	68.500,00
8.1.4	Manutenção/instalação administrativas	-	14.400,00
8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares	-	146.400,00
8.1.6	Outras Despesas	-	15.000,00
8.1.7	Viagens e Estádias	-	185.475,00
8.1.8	Cursos e Treinamento	-	45.000,00

8.2	Despesas Tributárias	-	555.792,20
8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	-	555.792,20
8.2.2	Despesas tributárias e financeiras – Subvenção Municipal	-	-
8.2.3	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira	-	-
8.2.4	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 235047 – Obras de Restauração e Modernização do Complexo Histórico da Cinemateca Brasileira	-	-
8.2.5	Despesas tributárias e financeiras – Proac 0261/2022	-	-
8.2.6	Despesas tributárias e financeiras – LPG N° 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-
8.2.7	Despesas tributárias e financeiras – LPG N° Edital 8/2023 - 1974 50 Anos Depois	-	-
8.2.8	Despesas tributárias e financeiras – LPG N° 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZARONI	-	-
8.2.9	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 221750 Preservação de Acervo	-	-
8.2.10	Despesas tributárias e financeiras – Projeto SP Cine 2024	-	-

8.3	Planejamento e Controle	-	177.260,00
8.3.1	Pesquisa de público	-	13.860,00
8.3.2	Associações	-	18.000,00
8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal)	-	13.000,00
8.3.4	Certificadoras e assinatura digital	-	5.400,00
8.3.5	Afiliações	-	16.500,00
8.3.6	Pesquisa salarial	-	4.000,00
8.3.7	Opinião legal – tributária	-	8.500,00
8.3.8	Gestão de Ativos	-	70.000,00
8.3.9	Seguro D&O	-	28.000,00

8.4	Infraestrutura	-	16.410.000,94
8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	-	832.045,84
8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	171.000,00
8.4.3	Equipamentos / Implementos	-	10.000,00
8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-	125.222,25
8.4.5	Alvará de funcionamento	-	21.450,00
8.4.6	Acessibilidade	-	25.000,00
8.4.7	Uniformes e EPIs	-	15.000,00
8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)	-	20.000,00
8.4.9	Seguro de veículos	-	25.000,00
8.4.10	Sustentabilidade	-	90.000,00
8.4.11	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca	-	14.774.150,45
8.4.12	Depósito de Matrizes - Modernização do sistema de Climatização	-	301.000,00
8.4.13	Ergonomia	-	132,40

8.5	Filial VL Leopoldina	-	49.858,93
8.5.1	Transporte VL	-	5.000,00
8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL	-	2.400,00
8.5.3	Demais despesas VL	-	32.000,00
8.5.4	Sistema de monitoramento VL	-	10.458,93
8.5.5	Sustentabilidade VL	-	-

9 DESPESAS VARIÁVEIS (FIM) - 27.600.795,34

9.1	Atendimento	-	1.000,00
9.1.1	Despesas gerais A	-	1.000,00
9.2	Captação	-	241.571,01
9.2.1	Eventos públicos	-	160.000,00
9.2.2	Eventos privados	-	41.571,01
9.2.3	Despesas com palestras e cursos	-	-
9.2.4	Serviços técnicos – terceiros	-	40.000,00
9.2.5	Demais despesas CAP	-	-
9.2.6	Projetos gráficos CAP	-	-
9.2.7	Programa de Amigos CAP	-	-
9.2.8	Sustentabilidade CAP	-	-
9.3	Comunicação	-	503.097,56
9.3.1	Plano de comunicação	-	-
9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	-	126.815,88
9.3.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	23.321,68
9.3.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	312.860,00
9.3.5	Prestação de serviços de comunicação	-	38.000,00
9.3.6	Demais despesas COM	-	2.100,00
9.3.7	Custos de Publicidade-Permuta	-	-

3% 7%

Contrato de Gestão nº: 01-2021

9.4	Difusão	-	1.974.319,20
9.4.1	Projetos Di	-	-
9.4.2	Despesas para programação	-	526.000,00
9.4.3	Despesas gerais Di	-	127.823,50
9.4.4	LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	-	800.000,00
9.4.5	Projeto SP Cine 2024 -Difusão	-	475.000,00
9.4.6	Uniformes e EPis Di	-	495,70
9.4.7	Mostra Itinerante	-	45.000,00
9.4.8	Sustentabilidade Di	-	-
9.4.9	LPG N° Edital 8/2023 - SPCine - 1974 50 Anos Depois	-	-
9.5	Documentação	-	712.665,64
9.5.1	Projetos DC	-	-
9.5.2	Despesas gerais DC	-	36.950,00
9.5.3	Projetos gráficos	-	20.900,00
9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	-	7.000,00
9.5.5	Uniformes e EPis DC	-	3.000,00
9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura	-	10.000,00
9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	-	120.000,00
9.5.8	Projeto SP Cine 2024 -Documentação	-	475.000,00
9.5.9	Proac 0261/2022 – Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas DC	-	39.815,64
9.6	Laboratório de Imagem e Som	-	3.448.000,00
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas gerais L	-	241.000,00
9.6.3	Uniformes e EPis L	-	7.000,00
9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	-
9.6.5	Sustentabilidade L	-	-
9.6.6	Projeto Temático Fapesp CG	-	-
9.6.7	LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi L	-	200.000,00
9.6.8	Projeto Depósito Legal Ancine L	-	3.000.000,00
9.6.8.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
9.6.8.1.1	Demais funcionários Área Fim 100% Ancine	-	-
9.6.8.1.2	Demais funcionários Área Fim (RATEIO)	-	-
9.6.8.2	Manutenção, Insumos e Infraestrutura-Projeto Depósito Legal Ancine	-	-
9.7	Preservação de Filmes	-	20.729.141,83
9.7.1	Projetos P	-	-
9.7.2	Despesas gerais P	-	40.500,00
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	196.000,00
9.7.4	Uniformes e EPis P	-	-
9.7.5	Sustentabilidade P	-	-
9.7.5	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	-	13.372.328,44
9.7.5.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
9.7.5.1.1	Diretoria Área Meio rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.2	Diretoria Área Fim rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.3	Diretoria Estatutária rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.4	Demais funcionários Área Meio rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.5	Demais funcionários Área Fim 100% Canal 100	-	-
9.7.5.1.6	Demais funcionários Área Fim rateio Cana 100	-	-
9.7.5.2	Demais despesas Projeto Canal 100	-	-
9.7.6	Pronac – 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira – Preservação e Acesso P	-	7.120.313,39
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	-	66.889.675,46
11	Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial	-	11.999.176,98
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	-	45.000,00
11.2	Parcerias Difusão	-	3.326.181,34
11.3	Saldo Gerencial	-	6.159.399,64
11.4	Reserva para Investimentos (Depósito de Matrizes)	-	2.468.596,00
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	-	-
12.4	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado- Ancine	-	-
12.5	Depreciação LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	-	-
		-	-
13	DESPESAS TOTAIS	-	78.888.852,44
14	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual
15	Projetos	2.468.596,00
15.1	Equipamentos de informática CG	-
15.2	Móveis e utensílios CG	-
15.3	Máquinas e equipamentos CG	2.468.596,00
15.4	Software CG	-
15.5	Benefetorias CG	-
15.6	Obras Em Andamento	-
15.7	Aquisição de acervo CG	-
15.8	Instalações CG	-
15.9	Equipamentos de telecomunicações CG	-
15.10	Ferramentas CG	-
15.11	Ativos Nitrato – Pronac 212939	-
15.12	Ativos Proac – 0261/2022	-
15.13	Ativos Ancine - Projeto	-
15.14	Ativos LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	-

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual
16	PROJETOS A EXECUTAR	26.813.643,35
16.1	Saldo início exercício	-
16.2	Repasse líquidos disponíveis	-
16.3	Repasse de projetos	-
16.4	Receita financeira para crédito em projeto a executar	-
16.5	Receitas de Devolução de Compras	-
16.6	Receitas de repasse apropriadas	-
16.7	Receitas de repasse apropriadas projetos	-
16.8	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-
16.9	Devolução de recursos	-
16.10	Variação no período	-
17	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	26.813.643,35

DISPONIBILIDADES: SALDOS		Saldos Iniciais
18	DISPONIBILIDADES: SALDOS	
18.1	Contas do Contrato de Gestão	
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	13.343.558,30
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	1.590.826,38
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	629.204,96
	Caixas	3.755,62
	Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO	15.567.345,26

18.2	Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR	2.486.976,93
------	--------------------------------------------------------------	---------------------

18.3	CONTAS VINCULADAS A PROJETOS	
	BB CC e CI 3423-1 28934-5 CG Nitrato	7.120.313,39
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA	4.051.002,18
	BB CC e CI 1192-4 38887-4 PROAC 0261/2022	39.815,64
	BB CC e CI 3423-1 28735-6 PROJ LPG 13/2023 OBRAS AMÁCIO	-
	BB CC e CI 3423-1 29744-5 PROJETO LPG 7/2023 MODERNIZAÇÃO	-
	BB CC e CI 1192-4 38524-2 SPCINE 115/2024	-
	BB CC e CI 1192-4 39520-X PROJETO LPG 8/2023	-

	Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS	11.211.131,21
--	---------------------------------------------	----------------------

18.4	Total Geral (1+2+3)	29.265.453,40
------	----------------------------	----------------------

Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação