

Contrato de Gestão nº: 01-2021

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
<b>1</b>	<b>Recursos Federais</b>	
1.1	<b>Repasse CG 01-21</b>	<b>17.500.321,00</b>
1.1.1	Repasse a realizar em 2024	17.500.321,00
1.2	<b>Movimentação de recursos reservados</b>	<b>875.016</b>
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	<b>Repasses líquidos disponíveis</b>	<b>29.272.835,46</b>
1.4	Projeto Depósito Legal Anelme 2025	2.322.941,00
<b>2</b>	<b>Recursos Públicos - municipal / estadual</b>	<b>2.606.253,85</b>
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 Amálio 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	-
<b>3</b>	<b>Recursos de captação incentivada</b>	<b>24.095.476,71</b>
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	<b>Captação de recursos operacionais (cessão onerosa de espaço, café, doações etc.)</b>	<b>3.153.334,53</b>
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	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>78.888.852,44</b>

% Sobre o Total  
Orçamento % Sobre/Total por Grupo

100% 100% % RH Meio/Fim

20% 63%  
Meio  
29% Fim  
71% Total  
100%

ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento Anual Previsto

7	DESPESAS FIXAS	-	21.310.195,15
7.1	<b>Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)</b>	<b>-</b>	<b>13.478.835,56</b>
	Recursos Humanos com recursos do Repasse	-	<b>13.345.758,50</b>
7.1.1	<b>Diretoria</b>	<b>-</b>	<b>1.416.710,16</b>
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	<b>Demais Funcionários</b>	<b>-</b>	<b>11.676.079,68</b>
7.1.2.1	Área Meio	-	3.378.976,61
7.1.2.2	Área Fim	-	8.297.103,07
7.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>-</b>	<b>92.114,65</b>
7.1.3.1	Área Meio	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-	92.114,65
7.1.4	<b>Aprendizes</b>	<b>-</b>	<b>160.854,00</b>
7.1.4.1	Área Meio	-	35.709,45
7.1.4.2	Área Fim	-	125.144,55
7.1.5	<b>Recursos Humanos com recursos de Captação</b>	<b>-</b>	<b>133.077,06</b>
7.1.5.1	Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.	-	<b>133.077</b>
7.1.5.2	Área Fim Eventos	-	133.077,06
7.1.5.3	Área Fim Projeto Serviço Depósito Legal	-	-

8% 26%

7.2.1	Segurança	-	1.188.121,20
7.2.2	Portaria	-	988.499,04
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	Recepção	-	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	Auditória	-	41.700,88
7.2.12	Climatização	-	273.436,12
7.3	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino</b>	<b>-</b>	<b>2.051.919,52</b>
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	<b>Filial VL Leopoldina</b>	<b>-</b>	<b>263.591,04</b>
7.4.1	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>
7.4.1.1	Água VL	-	1.800,00
7.4.1.2	Luz VL	-	13.200,00
7.4.2	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina</b>	<b>-</b>	<b>248.591,04</b>
7.4.2.1	Portaria VL	-	248.591,04

3% 10%

0% 1%

% Sobre o Total  
Orçamento % Sobre/Total por Grupo

Sobre o Total  
Orçamento 100%

1% 4%

ORÇAMENTO ANUAL			Orçamento Anual Previsto
8 DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)			- 17.949.887,07
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 Estadias	-	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 MAZZAROPPI	-	-
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	Alvara 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)			- 27.609.795,24
9.1	Atendimento	-	1.000,00
9.1.1	Despesas gerais A	-	1.000,00
9.2	Captavação	-	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%	<b>Contrato de Gestão nº: 01-2021</b>	
9.4	Difusão	-	<b>1.974.319,20</b>
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	<b>LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di</b>	-	<b>800.000,00</b>
9.4.5	<b>Projeto SP Cine 2024 -Difusão</b>	-	<b>475.000,00</b>
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	<b>LPG N° Edital 8/2023 SPCine 1974 50 Anos Depois</b>	-	-
1%	3%	<b>9.5 Documentação</b>	<b>- 712.665,64</b>
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	<b>Projeto SP Cine 2024 -Documentação</b>	-	<b>475.000,00</b>
9.5.9	<b>Proac 0261/2022 – Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas DC</b>	-	<b>39.815,64</b>
5%	12%	<b>9.6 Laboratório de Imagem e Som</b>	<b>- 3.448.000,00</b>
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	<b>Projeto Temático Fapesp CG</b>	-	-
9.6.7	<b>LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi L</b>	-	<b>200.000,00</b>
9.6.8	<b>Projeto Depósito Legal Ancine L</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
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	-	-
31%	75%	<b>9.7 Preservação de Filmes</b>	<b>- 20.729.141,83</b>
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	-	-
9.7.5.1	Pronac 221750 – Preservação de Arquivo Audiovisual Atualização Tecnológica P	-	<b>13.372.328,44</b>
9.7.5.1.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
9.7.5.1.2	Directoria Área Meio rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.3	Directoria Área Fim rateio Canal 100	-	-
9.7.5.1.4	Directoria Estatutária 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 Câna 100	-	-
9.7.5.2	Demais despesas Projeto Canal 100	-	-
9.7.6	Pronac – 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira – Preservação e Acesso P	-	<b>7.120.313,39</b>
9.7.6.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
9.7.6.1.1	Directoria Área Meio rateio	-	-
9.7.6.1.2	Directoria Área Fim rateio	-	-
9.7.6.1.3	Directoria 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	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	-	<b>66.889.675,46</b>
11	<b>11. Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial</b>	-	<b>11.999.176,98</b>
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	<b>12. Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	
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	<b>13 DESPESAS TOTAIS</b>	-	<b>76.888.852,44</b>
14	<b>14 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	-	-

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual
<b>15</b>	<b>Projetos</b>	<b>2.468.596,00</b>
15.1	Equipamentos de informática CG	-
15.2	Móveis e utensílios CG	-
15.3	Máquinas e equipamentos CG	<b>2.468.596,00</b>
15.4	Software CG	-
15.5	Benfeitorias 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
16.1	Saldo início exercício	26.813.643,35
16.2	Repasses líquidos disponíveis	-
16.3	Repasses 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	-
<b>17</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>26.813.643,35</b>
18 DISPONIBILIDADES: SALDOS		Saldos Iniciais
<b>18.1</b>	<b>Contas do Contrato de Gestão</b>	
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
<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>15.567.345,26</b>
<b>18.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>2.486.976,93</b>
<b>18.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	
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 29735-6 PROJ LPG 13/2023 OBRAS AMÁCIO		-
BB CC e CI 3423-1 20744-5 PROJETO LPG 7/2023 MODERNIZAÇÃO		-
BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024		-
BB CC e CI 1192-4 39520-X PROJETO LPG 8/2023		-
<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>		<b>11.211.131,21</b>
<b>18.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>29.265.453,40</b>

Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

**Legenda**

CG - Contrato de Gestão  
FR- Fundo de Reserva  
CAP - Captação