

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |   | Orçamento Anual Previsto |
|--|---|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Recursos Federais</b>  |                          |
| 1.1  | <u>Repasse CG 01-21</u>   | 21.009.766,00            |
| 1.1.1  | <u>Repasse a realizar em 2025</u>                                   | 21.009.766,00            |
| 1.2  | <u>Movimentação de recursos reservados</u>                          | - 1.050.488,30           |
| 1.2.1  | Constituição do Fundo de Reserva 5% do repasse anual                | - 1.050.488,30           |
| 1.2.2  | <u>Saldo do exercício anterior</u>                                  | 8.472.107,26             |
| 1.3  | <u>Repasses líquidos disponíveis</u>                                | 28.431.384,96            |
| 1.4  | <u>Projeto Depósito Legal Ancine 2025</u>                           | 2.322.941,00             |
| 1.5  | Emendas Parlamenares DF   | 500.000,00               |
| <b>2</b>   | <b>Recursos Públicos - municipal / estadual</b>                     | <b>2.687.955,31</b>      |
| 2.1  | Subvenção Municipal 2025  | 687.955,31               |
| 2.2  | Proac ICMS  | 2.000.000,00             |
| <b>3</b>   | <b>Recursos de captação incentivada</b>                             | <b>17.330.849,09</b>     |
| 3.1  | Pronac 221750 – Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Compl    | 7.330.849,09             |
| 3.2  | Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca _Comp | 10.000.000,00            |

**RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)**

| RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO |  | Orçamento Anual Previsto |
|---|--|--------------------------|
| <b>4</b>                                  | <b>Receita de CG apropriadas</b>                                       | <b>28.431.384,96</b>     |
| 4.1                                       |  |                          |
| 4.2                                       | Receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional | 50.747.956,67            |
| <b>5</b>                                  | <b>Total das Receitas Financeiras CG</b>                               | <b>1.404.218,95</b>      |
| 5.2                                       | Juros e Multas Recebidas   | -                        |
| <b>6</b>                                  | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>               | <b>80.583.560,58</b>     |

**ORÇAMENTO ANUAL**

Orçamento Anual Previsto

|          |                       |                        |
|----------|-----------------------|------------------------|
| <b>7</b> | <b>DESPESAS FIXAS</b> | <b>- 23.425.077,05</b> |
|----------|-----------------------|------------------------|

|         |  |                     |
|---------|--|---------------------|
| 7.1     | Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)   | - 14.874.483,16     |
|         | Recursos Humanos com recursos do Repasse             | - 14.589.592,86     |
| 7.1.1   | <u>Diretoria</u>                                     | - 1.517.853,35      |
| 7.1.1.1 | Área Meio  | - 484.723,82        |
| 7.1.1.2 | Área Fim   | - 468.323,87        |
| 7.1.1.3 | Estatutária  | - 564.805,66        |
| 7.1.2   | <u>Demais Funcionários</u>                           | - 12.785.437,74     |
| 7.1.2.1 | Área Meio  | - 4.125.425,46      |
| 7.1.2.2 | Área Fim   | - 8.660.012,28      |
| 7.1.3   | <u>Estagiários</u>                                   | - 41.662,32         |
| 7.1.3.1 | Área Meio  | - 19.332,87         |
| 7.1.3.2 | Área Fim   | - 22.329,45         |
| 7.1.4   | <u>Aprendizes</u>                                    | - 244.639,45        |
| 7.1.4.1 | Área Meio  | - 38.371,31         |
| 7.1.4.2 | Área Fim   | - 206.268,14        |
| 7.1.5   | <b>Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.</b> | <b>- 284.890,30</b> |
| 7.1.5.1 | Área Fim Eventos                                     | - 284.890,30        |
| 7.1.5.2 | Área Fim Projeto Serviço Deposito Legal              | -                   |

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| 7.2     | Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) | - 6.451.723,12 |
| 7.2.1   | Segurança  | - 1.308.438,16 |
| 7.2.2   | Portaria   | - 832.873,56   |
| 7.2.3   | Brigadista   | - 1.479.853,61 |
| 7.2.4   | Limpeza  | - 1.036.422,24 |
| 7.2.5   | Jardinagem   | - 85.015,94    |
| 7.2.6   | Copeira  | - 70.110,96    |
| 7.2.7   | Recepcionista  | - 91.318,80    |
| 7.2.8   | Jurídica   | - 248.000,00   |
| 7.2.9   | Informática  | - 117.659,04   |
| 7.2.9.1 | Emendas Parlamentares TI   | - 500.000,00   |
| 7.2.10  | Contábil   | - 111.049,50   |

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

|         |   |   |                     |
|---------|---|---|---------------------|
| 7.2.11  | Auditoria   | - | 100.000,00          |
| 7.2.12  | Climatização  | - | 470.981,31          |
| 7.3     | <b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino</b>       | - | <b>1.803.334,41</b> |
| 7.3.1   | Água  | - | 240.000,00          |
| 7.3.2   | Luz   | - | 1.541.934,41        |
| 7.3.3   | Telefonia   | - | 6.600,00            |
| 7.3.4   | Internet  | - | 14.800,00           |
| 7.4     | <b>Filial VL Leopoldina</b>   | - | <b>295.536,36</b>   |
| 7.4.1   | <b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina</b>       | - | <b>10.800,00</b>    |
| 7.4.1.1 | Água VL   | - | 1.800,00            |
| 7.4.1.2 | Luz VL  | - | 9.000,00            |
| 7.4.2   | <b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina</b> | - | <b>284.736,36</b>   |
| 7.4.2.1 | Portaria VL   | - | 284.736,36          |

**ORÇAMENTO ANUAL**

Orçamento  
Anual Previsto

|            |  |   |                      |
|------------|--|---|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)</b>                           | - | <b>19.035.509,91</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Demais Despesas Administrativas e Institucionais</b>    | - | <b>938.928,66</b>    |
| 8.1.1      | Administrativa / RH  | - | 31.000,00            |
| 8.1.2      | Material de consumo, escritório, copa e limpeza            | - | 264.000,00           |
| 8.1.3      | Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.) | - | 80.168,69            |
| 8.1.4      | Manutenção/instalação administrativas                      | - | 14.400,00            |
| 8.1.5      | Despesas com Informática e licenças de softwares           | - | 280.295,92           |
| 8.1.6      | Outras Despesas  | - | 27.000,00            |
| 8.1.7      | Viagens e Estadias   | - | 192.064,05           |
| 8.1.8      | Cursos e Treinamento                                       | - | 50.000,00            |

|            |   |   |                   |
|------------|---|---|-------------------|
| <b>8.2</b> | <b>Despesas Tributárias</b>   | - | <b>542.258,08</b> |
| 8.2.1      | Despesas tributárias e financeiras  | - | 542.258,08        |
| 8.2.2      | Despesas tributárias e financeiras – Subvenção Municipal  | - | -                 |
| 8.2.3      | Despesas tributárias e financeiras – Pronac 235047 – Obras de Restauração e Modernização do Complexo Histórico da Cinemateca Brasileira | - | -                 |
| 8.2.4      | Despesas tributárias e financeiras – Pronac 221750 Preservação de Acervo  | - | -                 |
| 8.2.5      | Despesas tributárias e financeiras – Projeto SP Cine  | - | -                 |

|            |   |   |                   |
|------------|---|---|-------------------|
| <b>8.3</b> | <b>Planejamento e Controle</b>                            | - | <b>116.076,29</b> |
| 8.3.1      | Pesquisa de público                                       | - | 14.196,29         |
| 8.3.2      | Associações   | - | 21.600,00         |
| 8.3.3      | Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal) | - | 13.500,00         |
| 8.3.4      | Certificadoras e assinatura digital                       | - | 10.800,00         |
| 8.3.5      | Afiliações  | - | 18.480,00         |
| 8.3.6      | Pesquisa salarial   | - | 4.000,00          |
| 8.3.7      | Opinião legal – tributária                                | - | 8.500,00          |
| 8.3.8      | Seguro D&O  | - | 25.000,00         |

|            |  |   |                      |
|------------|--|---|----------------------|
| <b>8.4</b> | <b>Infraestrutura</b>  | - | <b>17.402.082,08</b> |
| 8.4.1      | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.) | - | 763.761,82           |
| 8.4.2      | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - | 190.000,00           |
| 8.4.3      | Equipamentos / Implementos   | - | 5.000,00             |
| 8.4.4      | Seguros (predial, incêndio etc.)   | - | 130.000,00           |
| 8.4.5      | Alvará de funcionamento  | - | 11.450,00            |
| 8.4.6      | Acessibilidade   | - | 30.000,00            |
| 8.4.7      | Uniformes e EPIs   | - | 17.000,00            |
| 8.4.8      | Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)  | - | 16.000,00            |
| 8.4.9      | Seguro de veículos   | - | 25.000,00            |
| 8.4.10     | Sustentabilidade   | - | 167.339,38           |
| 8.4.11     | Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Infra  | - | 16.015.530,88        |
| 8.4.12     | Depósito de Matrizes - Modernização do sistema de Climatização   | - | 30.000,00            |
| 8.4.13     | Ergonomia  | - | 1.000,00             |

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>8.5</b> | <b>Filial VL Leopoldina</b>                         | <b>- 36.164,80</b> |
| 8.5.1      | Transporte VL                                       | - 2.000,00         |
| 8.5.2      | Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL | - 1.000,00         |
| 8.5.3      | Demais despesas VL                                  | - 22.000,00        |
| 8.5.4      | Sistema de monitoramento VL                         | - 11.164,80        |
| 8.5.5      | Sustentabilidade VL                                 | -                  |

|          |                                 |                        |
|----------|---------------------------------|------------------------|
| <b>9</b> | <b>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b> | <b>- 30.766.609,10</b> |
|----------|---------------------------------|------------------------|

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| <b>9.1</b> | <b>Atendimento</b>   | <b>- 1.000,00</b>      |
| 9.1.1      | Despesas gerais A  | - 1.000,00             |
| <b>9.2</b> | <b>Captação</b>  | <b>- 455.750,00</b>    |
| 9.2.1      | Eventos públicos   | - 160.000,00           |
| 9.2.2      | Eventos privados   | - 162.750,00           |
| 9.2.3      | Despesas com palestras e cursos  | -                      |
| 9.2.4      | Serviços técnicos – terceiros  | - 30.000,00            |
| 9.2.5      | Demais despesas CAP  | - 47.000,00            |
| 9.2.6      | Projetos gráficos CAP  | -                      |
| 9.2.7      | Programa de Amigos CAP   | - 47.000,00            |
| 9.2.8      | Sustentabilidade CAP   | - 9.000,00             |
| <b>9.3</b> | <b>Comunicação</b>   | <b>- 418.701,80</b>    |
| 9.3.1      | Plano de comunicação   | -                      |
| 9.3.2      | Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)                                      | - 51.030,00            |
| 9.3.3      | Projetos gráficos e materiais de comunicação   | -                      |
| 9.3.4      | Assessoria de imprensa e custos de publicidade                                       | - 315.571,80           |
| 9.3.5      | Prestação de serviços de comunicação   | - 50.000,00            |
| 9.3.6      | Demais despesas COM  | - 2.100,00             |
| 9.3.7      | Custos de Publicidade-Permuta  | -                      |
| <b>9.4</b> | <b>Difusão</b>   | <b>- 3.391.472,65</b>  |
| 9.4.1      | Projetos Di  | -                      |
| 9.4.2      | Despesas para programação  | - 758.087,00           |
| 9.4.3      | Despesas gerais Di   | - 116.067,99           |
| 9.4.4      | <b>LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di</b>                | <b>- 13.261,80</b>     |
| 9.4.5      | <b>Projeto SP Cine 2024 -Difusão</b>   | <b>- 494.055,86</b>    |
| 9.4.6      | <b>Proac SP ICMS Di</b>  | <b>- 2.000.000,00</b>  |
| 9.4.7      | Uniformes e EPIs Di  | - 1.000,00             |
| 9.4.8      | Mostra Itinerante  | - 5.000,00             |
| 9.4.9      | Sustentabilidade Di  | - 4.000,00             |
| <b>9.5</b> | <b>Documentação</b>  | <b>- 641.004,33</b>    |
| 9.5.1      | Projetos DC  | -                      |
| 9.5.2      | Despesas gerais DC   | - 30.000,00            |
| 9.5.3      | Projetos gráficos  | - 23.344,87            |
| 9.5.4      | Centro de Documentação e Pesquisa  | - 12.103,60            |
| 9.5.5      | Uniformes e EPIs DC  | - 1.500,00             |
| 9.5.6      | Aquisição de acervo e assinatura   | - 10.000,00            |
| 9.5.7      | Prestação de serviços da Documentação  | - 70.000,00            |
| 9.5.8      | <b>Projeto SP Cine 2024 -Documentação</b>  | <b>- 494.055,86</b>    |
| <b>9.6</b> | <b>Laboratório de Imagem e Som</b>   | <b>- 2.726.373,47</b>  |
| 9.6.1      | Projetos L   | -                      |
| 9.6.2      | Despesas gerais L  | - 269.928,66           |
| 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>  | <b>-</b>               |
| 9.6.7      | <b>LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi L</b> | <b>- 126.503,81</b>    |
| 9.6.8      | <b>Projeto Depósito Legal Ancine L</b>   | <b>- 2.322.941,00</b>  |
| <b>9.7</b> | <b>Preservação de Filmes</b>   | <b>- 23.132.306,85</b> |
| 9.7.1      | Projetos P   | -                      |
| 9.7.2      | Despesas gerais P  | - 38.243,23            |
| 9.7.3      | Prestação de serviços da Preservação   | - 372.400,00           |
| 9.7.4      | Uniformes e EPIs P   | - 21.421,10            |
| 9.7.5      | Sustentabilidade P   | -                      |
| 9.7.6      | <b>Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P</b>   | <b>- 22.700.242,52</b> |

|           |                          |                        |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| <b>10</b> | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b> | <b>- 73.227.196,06</b> |
|-----------|--------------------------|------------------------|

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>11</b> | <b>Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial</b> | <b>- 7.356.364,52</b> |
| 11.1      | Trabalho voluntário do Conselho                  | - 24.000,00           |
| 11.2      | Parcerias Difusão                                | - 3.000.000,00        |
| 11.3      | Saldo Gerencial                                  | - 4.332.364,52        |

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 13 | DESPESAS TOTAIS                                     | - 80.583.560,58 |
| 14 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) | -               |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|    | Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão | Orçamento Anual |
|----|---|-----------------|
| 15 | Projetos  | -               |

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

|      |                        |                 |
|------|------------------------|-----------------|
| 16   | PROJETOS A EXECUTAR    | Orçamento Anual |
| 16.1 | Saldo início exercício | 35.331.316,56   |

|    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 17 | SALDO PROJETOS A EXECUTAR | 35.331.316,56 |
|----|---------------------------|---------------|

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 18   | DISPONIBILIDADES: SALDOS                            | Saldos Iniciais |
| 18.1 | Contas do Contrato de Gestão                        |                 |
|      | BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG | 10.426.785      |
|      | BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP           | 1.763.680       |
|      | BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO                      | -               |
|      | Caixas  | 4.000           |
|      | Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO                   | 12.194.465      |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 18.2 | Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR | 3.618.167 |
|------|---|-----------|

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 18.3 | CONTAS VINCULADAS A PROJETOS                                    | Saldos Iniciais |
|      | BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA | 15.369.393      |
|      | BB CC e CI 1202-5 90098-2 PRONAC 235047 OBRAS DE RESTAURAÇÃO    | 6.015.531       |
|      | BB CC e CI 3423-1 29735-6 PROJ LPG 13/2023 OBRAS AMÁCIO         | 126.504         |
|      | BB CC e CI 3423-1 29744-5 PROJETO LPG 7/2023 MODERNIZAÇÃO       | 13.262          |
|      | BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024                       | 988.112         |

|  |                                      |            |
|--|--------------------------------------|------------|
|  | Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS | 22.512.802 |
|--|--------------------------------------|------------|

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 18.4 | Total Geral (1+2+3)                                   | 38.325.434 |
|      | Varição mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades |            |

**Legenda**

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação