

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual Previsto
1	Recursos Federais	
1.1	Ressasse CG 01-21	21.009.766,00
1.1.1	<u>Ressasse a realizar em 2025</u>	21.009.766,00
1.2	Movimentação de recursos reservados	- 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	Ressasses líquidos disponíveis	28.431.384,96
1.4	<u>Projeto Depósito Legal Ancine 2025</u>	2.322.941,00
1.5	Emendas Parlamentares DF	500.000,00
2	Recursos Públicos - municipal / estadual	2.687.955,31
2.1	Subvenção Municipal 2025	687.955,31
2.2	Proac ICMS	2.000.000,00
3	Recursos de captação incentivada	17.330.849,09
3.1	Pronac 221750 – Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Cmpl	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)

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

ORÇAMENTO ANUAL		Orçamento Anual Previsto
7	DESPESAS FIXAS	- 23.425.077,05

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	Diretoria	- 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	Demais Funcionários	- 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	Estagiários	- 41.662,32
7.1.3.1	Área Meio	- 19.332,87
7.1.3.2	Área Fim	- 22.329,45
7.1.4	Aprendizes	- 244.639,45
7.1.4.1	Área Meio	- 38.371,31
7.1.4.2	Área Fim	- 206.268,14
7.1.5	Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.	- 284.890,30
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	Recepção	- 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	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino	- 1.803.334,41
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	Filial VL Leopoldina	- 295.536,36
7.4.1	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina	- 10.800,00
7.4.1.1	Água VL	- 1.800,00
7.4.1.2	Luz VL	- 9.000,00
7.4.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina	- 284.736,36
7.4.2.1	Portaria VL	- 284.736,36

ORÇAMENTO ANUAL**Orçamento Anual Previsto**

8	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)	- 19.035.509,91
8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais	- 938.928,66
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/installação 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

8.2	Despesas Tributárias	- 542.258,08
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	-

8.3	Planejamento e Controle	- 116.076,29
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

8.4	Infraestrutura	- 17.402.082,08
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

8.5	Filial VL Leopoldina	- 36.164,80
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	- -

9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	- 30.766.609,10
9.1	Atendimento	- 1.000,00
91.1	Despesas gerais A	- 1.000,00
9.2	Captação	- 455.750,00
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
9.3	Comunicação	- 418.701,80
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	- -
9.4	Difusão	- 3.391.472,65
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	LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	- 13.261,80
9.4.5	Projeto SP Cine 2024 -Difusão	- 494.055,86
9.4.6	Proac SP ICMS Di	- 2.000.000,00
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
9.5	Documentação	- 641.004,33
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	Projeto SP Cine 2024 -Documentação	- 494.055,86
9.6	Laboratório de Imagem e Som	- 2.726.373,47
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	Projeto Temático Fapesp CG	- -
9.6.7	LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi L	- 126.503,81
9.6.8	Projeto Depósito Legal Ancine L	- 2.322.941,00
9.7	Preservação de Filmes	- 23.132.306,85
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	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	- 22.700.242,52

10	SUBTOTAL DESPESAS	- 73.227.196,06
-----------	--------------------------	------------------------

11	Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial	- 7.356.364,52
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 DÉFÍCIT 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	-
	Caijas	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
-------------	----------------------------	-------------------

Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR - Fundo de Reserva

CAP - Captação