

## RECURSOS HUMANOS

### Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho Remunerados pelo CG-01/2021 - Exercício 2025 (Diretoria, funcionários, estagiários e outros regimes de contratação)

SÉRIE HISTÓRICA		PROJETADO				
Departamentos	Tipo de Contratação	Fev_22	Dez_22 Jan_23	Dez_23 Jan_24	Dez_24 Jan_25	Dez_25 Jan_26
<b>Diretoria</b>		0	3	3	3	3
Diretoria Geral	Estatutária	0	1	1	1	1
Diretoria Fim	CLT	0	1	1	1	1
Diretoria Meio	CLT	0	1	1	1	1
<b>Área Meio</b>		9	17	26	26	26
Administrativo	CLT	0	1	2	2	2
Financeiro	CLT	3	4	5	5	5
Recursos Humanos	CLT	1	2	3	3	3
Contratos	CLT	0	1	3	3	3
Infraestrutura	CLT	5	9	13	13	13
<b>Área FIM</b>		21	37	68	71	71
Atendimento	CLT	0	2	2	2	2
Laboratório de Imagem e Som	CLT	8	7	19	20	21
Comunicação	CLT	0	1	3	3	3
Captação	CLT	0	1	1	2	2
Preservação de Filmes	CLT	4	12	17	16	15
Difusão	CLT	1	4	8	10	10
Documentação	CLT	8	10	18	18	18
<b>Área Aprendiz MEIO</b>		0	1	1	1	1
Financeiro aprendiz	CLT	0	1	1	1	1
<b>Área Aprendiz FIM</b>		0	2	3	0	6
Documentação aprendiz	CLT	0	1	1	0	4
Preservação de Filmes Aprendiz	CLT	0	1	2	0	2
<b>Área Estagiário MEIO</b>		0	0	0	1	1
RH Estagiária	Estagiária	0	0	0	1	1
<b>Área Estagiário FIM</b>		0	2	4	2	1
Preservação de Filmes Estagiário	Estagiário	0	0	4	2	1
Comunicação Estagiário	Estagiário	0	1	0	0	0
Difusão Estagiário	Estagiário	0	1	0	0	0
Documentação Estagiário	Estagiário	0	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>		<b>30</b>	<b>62</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>109</b>
Variação Anual %			107%	69%	-1%	5%

#### Previsão para Dez-25

<b>Diretoria</b>	3	3%
<b>Área Meio</b>	28	22%
<b>Área Fim</b>	78	75%

**Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho  
Remunerados pelo Projeto Depósito Legal Ancine - Exercício 2025**

Departamentos	Tipo de Contratação	PROJETADO
<b>Área Fim</b>		
Laboratório de Imagem e Som	CLT - com prazo determinado	8
Laboratório de Imagem e Som	CLT - Rateio com Contrato de Gestão	1
Preservação de Filmes	CLT - Rateio com Contrato de Gestão	6
Documentação	CLT - Rateio com Contrato de Gestão	4
<b>Total Geral</b>		<b>19</b>

**Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho  
Remunerados pelo Projeto Canal 100 - Exercício 2025**

Departamentos	Tipo de Contratação	Dez_24 Jan_25	PROJETADO
<b>Área FIM</b>			<b>Dez_25 Jan_26</b>
Documentação	CLT	6	7
Laboratório de Imagem e Som	CLT	3	4
Preservação de Filmes	CLT	5	11
<b>Total Geral</b>		<b>14</b>	<b>22</b>

## ORÇAMENTO 2025

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	Repasse CG 01-21	21.009.766,00
1.1.1	Repasse a realizar em 2025	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	Saldo do exercício anterior	8.472.107,26
1.3	Repasses líquidos disponíveis	28.431.384,96
1.4	Projeto Depósito Legal Ancine 2025	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_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)

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

**7 DESPESAS FIXAS - 23.425.077,05**

<b>7.1</b>	<b>Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)</b>	<b>- 14.874.483,16</b>
	<b>Recursos Humanos com recursos do Repasse</b>	<b>- 14.589.592,86</b>
7.1.1	<b>Diretoria</b>	<b>- 1.517.853,35</b>
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	<b>Demais Funcionários</b>	<b>- 12.785.437,74</b>
7.1.2.1	Área Meio	- 4.125.425,46
7.1.2.2	Área Fim	- 8.660.012,28
7.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>- 41.662,32</b>
7.1.3.1	Área Meio	- 19.332,87
7.1.3.2	Área Fim	- 22.329,45
7.1.4	<b>Aprendizes</b>	<b>- 244.639,45</b>
7.1.4.1	Área Meio	- 38.371,31
7.1.4.2	Área Fim	- 206.268,14
<b>7.1.5</b>	<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 Depósito Legal	-

<b>7.2</b>	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)</b>	<b>- 6.451.723,12</b>
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
7.2.11	Auditoria	- 100.000,00
7.2.12	Climatização	- 470.981,31
<b>7.3</b>	<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
<b>7.4</b>	<b>Filial VL Leopoldina</b>	<b>- 295.536,36</b>
<b>7.4.1</b>	<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
<b>7.4.2</b>	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina</b>	<b>- 284.736,36</b>
7.4.2.1	<b>Portaria VL</b>	<b>- 284.736,36</b>

**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

<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>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b>		<b>- 30.766.609,10</b>
<b>9</b>		
<b>9.1</b>	<b>Atendimento</b>	<b>- 1.000,00</b>
91.1	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

<b>13</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>- 80.583.860,58</b>
-----------	------------------------	------------------------

<b>14</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>
-----------	--	----------

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>Orçamento Anual</b>
<b>15</b>	<b>Projetos</b>	<b>-</b>

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

<b>16</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>Orçamento Anual</b>
16.1	Saldo início exercício	35.331.316,56

<b>17</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>35.331.316,56</b>
-----------	----------------------------------	----------------------

<b>18</b>	<b>DISPONIBILIDADES: SALDOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
<b>18.1</b>	<b>Contas do Contrato de Gestão</b>	
	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
	<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>12.194.465</b>

<b>18.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>3.618.167</b>
-------------	--	------------------

<b>18.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
	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

	<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>22.512.802</b>
--	---	-------------------

<b>18.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>38.325.434</b>
	Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades	

#### Legenda

**CG** - Contrato de Gestão

**FR**- Fundo de Reserva

**CAP** - Captação

## NOTAS EXPLICATIVAS AO ORÇAMENTO

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento apresentado será conciliado com balanço contábil nas entregas dos relatórios semestral e anual, conforme prazos estipulados no Contrato de Gestão 01/2021.

A proposta foi desenvolvida com base na previsão orçamentária estabelecida no Contrato de Gestão 01/2021 para o exercício de 2025, no montante de **R\$ 21.009.766** (item 1.1), e considerando todas as previsões em andamento.

### **FUNDO DE RESERVA**

Foram calculados **R\$ 1.050.448** (item 1.2.1) para a constituição do Fundo de Reserva (5%), considerando o repasse de **R\$ 21.009.766** previsto para o exercício de 2025.

Em 31 de dezembro de 2024, o saldo apurado das contas do Contrato de Gestão foi de **R\$ 15.812.632,43** (itens 18.1 e 18.2). Deste total, **R\$ 8.472.107** (item 1.1.2) serão utilizados no desenvolvimento de atividades do exercício corrente; **R\$ 3.618.167** (item 18.2) estão vinculados ao Fundo de Reserva; e **R\$ 3.722.358** estão reservados para pagamento dos passivos de 2024, conforme abaixo:

<b>Passivo de 2024</b>	<b>-3.722.358,00</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.579.235,77
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDÊNCIA À RECOLHER	-321.517,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-351.627,54
FORNECEDOR A PAGAR	-916.190,17
SALDO PROJETO ANCINE	-553.786,84
<b>Saldo transportado para 2025 (ORÇAMENTO)</b>	<b>8.472.107,26</b>

Nesse sentido, o repasse líquido e o saldo apurado disponíveis para o exercício 2025 totalizam **R\$ 28.431.385** (item 1.3 e 4.1), além das receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional no montante de **R\$ 50.747.956** (item 4.2) – projetos incentivados, Subvenção Municipal, parcerias e voluntariados, eventos privados, cessão de espaço, doações e prestação de serviços.

### **RECEITAS FINANCEIRAS**

Foi estimado para o exercício 2025 o valor de **R\$ 1.407.219** (item 5), considerando a aplicação em fundos conservadores (DI); e após a análise dos resultados obtidos em 2024, com rendimento de 96% do CDI e com o pagamento em duas parcelas do repasse previsto no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.



Todas as receitas provenientes de parcerias serão contabilizadas como captação, demonstrando o valor global da operação e seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC):

*ITG - Instrução Técnica Geral do CFC- 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro*

Em 02 de setembro de 2015 o CFC alterou a ITG 2002 que trata de entidades sem fins lucrativos. As alterações realizadas na versão R1 da norma têm como principais objetivos esclarecer sobre o tratamento contábil que deve ser dispensado ao trabalho voluntário e à renúncia fiscal. Dessa forma, a referida Instrução Normativa esclarece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário e que os tributos, objeto de renúncia fiscal, não precisam ser registrados como se fossem devidos, bastando relacioná-los nas notas explicativas.

O Total de receitas previstas para o exercício é de **R\$ 80.583.561.**

#### **I - DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO**

O quadro a seguir compara as despesas realizadas em 2024 com as previstas para 2025, sem considerar as despesas vinculadas a projetos incentivados. Será possível manter os 104 colaboradores, contratar 05 novos atingindo 109 em dezembro; e investir em novas ações detalhadas nas notas explicativas. As despesas previstas no montante de **R\$ 28.298.194** serão realizadas devido à transferência de **R\$ 8.472.107** do exercício anterior, que foram reservados para assegurar a continuidade da operação do **primeiro quadrimestre de 2025**, até a liberação do orçamento para o exercício corrente. Recursos poderão ser destinados a investimentos – demonstrados na execução do orçamento em grupo específico.

Despesas Vinculadas aos recursos do Contrato de Gestão	Realizado em 2024	Previsto para 2025	Varição
<b>DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS</b>	<b>21.613.084</b>	<b>25.087.908</b>	<b>116%</b>
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	11.617.657	14.589.593	26%
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.408.511	5.951.723	10%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino	1.973.051	1.803.334	-9%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina	10.369	10.800	4%
Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina	248.591	284.736	15%
Demais Despesas Administrativas e Institucionais	718.513	938.929	31%
Planejamento e Controle	106.754	116.076	9%
Infraestrutura	1.486.317	1.356.551	-9%
Filial VL Leopoldina Demais despesas	43.321	36.165	-17%
<b>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b>	<b>1.723.263</b>	<b>2.159.798</b>	<b>125%</b>
Atendimento	418	1.000	0%
Comunicação	451.275	418.702	-7%
Difusão	682.875	884.155	29%
Documentação	78.894	146.948	86%
Laboratório de Imagem e Som	269.929	276.929	3%
Preservação de Filmes	239.872	432.064	80%
<b>Subtotal de Despesas</b>	<b>23.336.347</b>	<b>27.247.706</b>	<b>3.911.359</b>
<b>Aplicação no fundo de Reserva</b>	<b>1.225.029</b>	<b>1.050.488</b>	<b>-14%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.561.376</b>	<b>28.298.194</b>	<b>115%</b>

As despesas do Contrato de Gestão foram projetadas através da metodologia OBZ – Orçamento Base Zero que, em princípio, elimina as despesas que não estejam alinhadas com o planejamento estratégico do exercício.

## DESPESAS FIXAS

### *Grupo 7 - Recursos Humanos*

Para 2025 foi projetado o montante de **R\$ 14.874.483** (Grupo 7.1.) sendo; **R\$ 14.589.592** (Grupo 7.1.1), serão pagos através dos recursos do contrato de gestão e que corresponde a **69.44%** do previsto do repasse de **R\$ 21.009.766**, dentro do limite de **85%** estabelecido no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 01/2021.

A Diretoria através de muito planejamento e esforço, incluiu neste orçamento a alteração da co-participação do plano de Saúde, que será 70% Cinemateca e 30% Colaboradores.

Será previsto na revisão do Manual de Recursos Humanos, a previsão de contratação do Seguro de Vida e implantação do Total Pass quando houver disponibilidade orçamentária.

Conforme cláusula oitava, subcláusula quinta do contrato de gestão; “**A CONTRATADA pode complementar a remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas a seus dirigentes e empregados com receitas próprias ou recursos captados junto a fontes privadas externas**”, as despesas com Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios), referente a área de Eventos, estimada em **R\$ 284.963** ( item 7.1.5 do orçamento), serão pagas com recursos próprios da Captação Operacional, e não considerada no montante acima.

As despesas com recursos humanos representam 20% sobre das despesas gerais. A área meio representa 31%, enquanto a finalística 69% do orçamento.

#### *Grupo 7.2 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)*

As despesas previstas com prestadores de serviço no montante de **R\$ 6.451.723** representam 9% das despesas gerais.

Destaque para o item orçamentário 7.2.9.1, com a implantação de um ambiente de contingência para segurança dos dados da Cinemateca Brasileira, que será executado com os recursos da Emenda Parlamentar 40940010 funcional programática 999X.212H.0035, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinada pela Senadora Mara Gabrilli.

#### *Grupos 7.3 e 7.4 - Utilidades Públicas (Unidades Vila Clementino e Vila Leopoldina)*

As despesas foram previstas conforme a média mensal do consumo atual, e serão mensalmente analisadas.

### **DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)**

#### *Grupo 8.1 - Demais Despesas Administrativas e Institucionais*

As despesas foram previstas conforme a média mensal do consumo atual e serão mensalmente analisadas.

Destaques para a linha 8.1.2 referente à aquisição de materiais de limpeza, que estão sendo adquiridos desde 2024 diretamente pela SAC diretamente junto aos fornecedores. O valor era antes inserido nos contratos de prestação de serviços, que apresentavam em alguns casos baixa qualidade. Por sua vez, a linha 8.1.7 se refere aos subsídios para viagens nacionais e internacionais dos funcionários da SAC em atividades vinculadas ao objeto do Contrato de Gestão.

### *Grupo 8.2 - Despesas Tributárias*

As despesas foram previstas segundo a média mensal e serão analisadas regularmente, conforme rendimento das aplicações e prestação de serviços.

Por se tratar de Contrato de Gestão 01/2021, não há retenção na emissão das notas fiscais de PIS/CSLL/IR, de acordo com a seguinte legislação:

- Imposto de Renda - artigos 184 a 192 do Decreto Nº 9.580/2018, artigo 15, § 1º da Lei 9532/97.
- Contribuição Social - artigos 184 a 192 do Decreto Nº 9.580/2018, artigo 15, § 1º da Lei 9532/97.
- PIS - artigo 7º e 276 da Instrução Normativa SRF 1911/2019.
- COFINS - COSIT Nº 178, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

### *Grupo 8.3 - Planejamento e Controle*

As despesas foram previstas conforme planejamento da Diretoria. Destaque para as afiliações da Cinemateca Brasileira e da SAC a entidades do seu campo de atuação – Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF) e FIAT (Federação Internacional de Arquivos de Televisão), bem como da Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc). Estão incluídas, ainda, as despesas com pesquisas salariais e de satisfação de público, relatório de opinião legal tributária, seguro de D&O, bem como publicação no Diário Oficial da União das demonstrações contábeis e financeiras e do resumo da execução do objeto (indicadores e metas).

### *Grupo 8.4 - Infraestrutura*

As despesas foram previstas conforme planejamento e a partir das demandas identificadas na área, com as devidas adequações face ao corte orçamentário.

Contempla as despesas relativas à execução dos seguintes projetos:

**Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca** – que prevê a restauração conservativa das edificações tombadas da sede da Cinemateca, além de melhorias na infraestrutura para guarda de acervo, salas de cinema e demais áreas de caráter público.

### *Grupo 8.5 - Unidade Vila Leopoldina*

As despesas foram projetadas conforme estimativas contratuais e considerando a revisão

das demandas identificadas na área.

#### *Grupo 9 - Despesas Variáveis (FIM)*

Referem-se a todas as despesas da área finalística, a partir da previsão do Orçamento Federal, acrescido dos recursos vinculados à captação complementar por meio de projetos, cessão de espaço, locação e serviços, podendo ser realocadas conforme as necessidades. Destaque para:

*Captação - Grupo 9.2* – refere-se aos custos dos eventos corporativos e culturais.

*Comunicação - Grupo 9.3* – relativo a despesas de comunicação visual, manutenção do site institucional e prestadores de serviços.

*Difusão - Grupo 9.4* – refere-se às despesas gerais da difusão de filmes (licenciamentos, transportes, legendagens, publicações, eventos, entre outros) e com a execução do Projeto SP Cine - Prospecção, preservação e difusão de acervos audiovisuais 2024; do projeto Lei Paulo Gustavo para a modernização dos espaços de exibição da Cinemateca Brasileira e Projeto Proac ICMS de R\$ 2.000.000 que em desenvolvimento.

*Documentação - Grupo 9.5* – contempla as despesas com prestadores de serviço, com o programa de atualização bibliográfica do Centro de Documentação e Pesquisa Paulo Emílio Sales Gomes.

*Laboratório de Imagem e Som - Grupo 9.6* – relativo a despesas com prestadores de serviço e manutenção/atualização da infraestrutura técnica e, ainda, execução do projeto Lei Paulo Gustavo para digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi e Depósito Legal Ancine.

*Preservação de Filmes - Grupo 9.7* – contempla as despesas relativas à execução do projeto Pronac 221750 - Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica, cuja captação está em andamento.

#### *Grupo 11 Parcerias, Voluntariado e Saldo Gerencial*

Destaque para:

*Linhas 11.1* – previsão de despesas com trabalhos voluntários do Conselho de Administração, que serão apuradas junto à auditoria independente contratada para o exercício.

*Linha 11.2* – parcerias para a Difusão, previsão de despesas de produção das programações culturais.

*Linha 11.3* – saldo gerencial de **R\$ 4.332.364**, relativo à reserva orçamentária para a garantia das operações no **primeiro trimestre** do exercício seguinte e/ou eventual contingência não prevista.

## **II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

Os investimentos em ativo imobilizado serão realizados conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária no exercício.

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

A conta de projetos a executar demonstra a movimentação do Contrato de Gestão conciliada com o balancete contábil.

O saldo de disponibilidades (bancos e caixas) – mais o realizável a curto prazo constituído pelas contas a receber no vencimento, e menos o passivo da entidade – demonstra a consolidação da conta de projetos a executar, ou seja, os recursos disponíveis. A seguir, modelo do exercício 2024 a constar da prestação de contas.

<b>2024</b>	dez/24
<b>DISPONIBILIDADES</b>	38.325.434
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	453.011
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.447.128</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-526.018
PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.120.618
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA	-348.137
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-356.606
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-979.946
ADIANTAMENTOS	-6.141
DIFERIDAS	-109.662
<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>35.331.317</b>
Fundo de reserva	<b>-3.618.167</b>
<b>SALDO</b>	<b>31.713.149</b>

## Grupo 18 – DISPONIBILIDADES: SALDOS

Quadro demonstrativo dos saldos disponíveis em banco por conta e caixa, consolidados com o balanço contábil.

<b>18</b>	<b>DISPONIBILIDADES: SALDOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
<b>18.1</b>	<b>Contas do Contrato de Gestão</b>	
	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
	Caixas	4.000
	<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>12.194.465</b>
<b>18.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>3.618.167</b>
<b>18.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
	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
	<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>22.512.802</b>
<b>18.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>38.325.434</b>

**RESUMO DO ORÇAMENTO 2025 CINEMATECA BRASILEIRA**

<b>RECEITAS CG</b>	<b>Previsto</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.472.107
REPASSE 2025	21.009.766
CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA 5% DO REPASSE ANUAL	-1.050.488
<b>RECEITA TOTAL LIQUIDA (CAIXA)</b>	<b>28.431.385</b>

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

<b>RECEITA TOTAL LIQUIDA (APROPRIADA)</b>	<b>28.431.385</b>
RECEITA OPERACIONAL PROJETADA	50.747.957
RECEITAS FINANCEIRAS	1.404.219
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>80.583.561</b>

DESPESAS FIXAS	-23.425.077
DESPESAS VARIÁVEIS	-49.802.119

DEPRECIAÇÃO	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-73.227.196</b>

DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	-3.024.000
SALDO GERENCIAL (RESERVAS)	-4.332.365
<b>TOTAL DE DESPESAS E RESERVAS</b>	<b>-80.583.561</b>

<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>
--	----------