

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
Diretoria		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
Área Meio		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
Área FIM		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
Área Aprendiz MEIO		0	1	1	1	1
Financeiro aprendiz	CLT	0	1	1	1	1
Área Aprendiz FIM		0	2	3	0	6
Documentação aprendiz	CLT	0	1	1	0	4
Preservação de Filmes Aprendiz	CLT	0	1	2	0	2
Área Estagiário MEIO		0	0	0	1	1
RH Estagiária	Estagiária	0	0	0	1	1
Área Estagiário FIM		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
Total Geral		30	62	105	104	109
Variação Anual %			107%	69%	-1%	5%

Previsão para Dez-25

Diretoria	3	3%
Área Meio	28	22%
Área Fim	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
Área Fim		
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
Total Geral		19

**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
Área FIM			Dez_25 Jan_26
Documentação	CLT	6	7
Laboratório de Imagem e Som	CLT	3	4
Preservação de Filmes	CLT	5	11
Total Geral		14	22

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

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 Depósito 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
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/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

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

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	-

DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)		- 30.766.609,10
9		
9.1	Atendimento	- 1.000,00
91.1	Despesas gerais A	- 1.000,00
9.2	Captção	- 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

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
-------------	----------------------------	-------------------

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:

Passivo de 2024	-3.722.358,00
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
Saldo transportado para 2025 (ORÇAMENTO)	8.472.107,26

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
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS	21.613.084	25.087.908	116%
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%
DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	1.723.263	2.159.798	125%
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%
Subtotal de Despesas	23.336.347	27.247.706	3.911.359
Aplicação no fundo de Reserva	1.225.029	1.050.488	-14%
Total Geral	24.561.376	28.298.194	115%

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.

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.

2024	dez/24
DISPONIBILIDADES	38.325.434
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	453.011
PASSIVO	-3.447.128
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
PROJETOS A EXECUTAR	35.331.317
Fundo de reserva	-3.618.167
SALDO	31.713.149

Grupo 18 – DISPONIBILIDADES: SALDOS

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

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
	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

RESUMO DO ORÇAMENTO 2025 CINEMATECA BRASILEIRA

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

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITA TOTAL LIQUIDA (APROPRIADA)	28.431.385
RECEITA OPERACIONAL PROJETADA	50.747.957
RECEITAS FINANCEIRAS	1.404.219
TOTAL DE RECEITAS	80.583.561

DESPESAS FIXAS	-23.425.077
DESPESAS VARIÁVEIS	-49.802.119

DEPRECIÇÃO	-
TOTAL DESPESAS	-73.227.196

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

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-
--	----------