

Exercício: 2026

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	22.365.451,00
1.1.1	Repasse a realizar em 2026	22.365.451,00
1.2	Movimentação de recursos reservados	- 1.118.272,55
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 5% do repasse anual	- 1.118.272,55
1.2.2	Saldo do exercício anterior	7.378.843,40
1.3	Repasses líquidos disponíveis	28.626.021,85
1.4	Obras Emergenciais nas áreas técnicas Parcela 2/2	3.700.000,00
1.5	Projeto Depósito Legal Ancine 2026	4.000.000,00
2	Recursos Públicos - municipal / estadual	717.281,48
2.1	Subvenção Municipal 2026	717.281,48
3	Recursos de captação incentivada	10.121.846,85
3.1	Plano Anual 2026	3.209.771,62
3.2	EDITAL FOMENTO CULTSP - Pnab N° 13/2025 - ALDIR BLANC	2.000.000,00
3.3	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Compl	4.912.075,23

DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)

	RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual Previsto
4	RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	
4.1	Receita de CG apropriadas	28.626.021,85
4.2	Receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional	31.242.911,80
4.2.1	Captação de recursos operacionais (cessão onerosa de espaço, café, doações, amigos etc.)	2.737.650,00
4.2.3	Trabalho voluntário, patrocínios e parcerias	5.280.000,00
4.2.4	Subvenção Municipal	717.281,48
4.2.5	Demais projetos incentivados	22.507.980,32
5	Total das Receitas Financeiras CG	1.584.290,28
6	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	61.472.151

ORÇAMENTO ANUAL

	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
7	DESPESAS FIXAS	- 22.969.368,33
7.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	- 14.517.050,68
	Recursos Humanos com recursos do Repasse	- 14.053.609,85
7.1.1	Diretoria	- 1.282.557,40
7.1.1.1	Área Meio	- 358.648,13
7.1.1.2	Área Fim	- 227.584,02
7.1.1.3	Geral	- 696.325,25
7.1.2	Demais Funcionários	- 12.469.481,24
7.1.2.1	Área Meio	- 3.990.433,02
7.1.2.2	Área Fim	- 8.479.048,22
7.1.3	Estagiários	- 41.794,74
7.1.3.1	Área Meio	- 17.885,85
7.1.3.2	Área Fim	- 23.908,88
7.1.4	Aprendizes	- 259.776,47
7.1.4.1	Área Meio	-
7.1.4.2	Área Fim	- 259.776,47
7.1.5	Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.	- 463.440,83
7.1.5.1	Área Fim Eventos	- 336.251,62
7.1.5.2	Área Fim Projeto Serviço Depósito Legal	- 127.189,21
7.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)	- 6.322.217,92
7.2.1	Segurança	- 1.355.072,49
7.2.2	Portaria	- 898.420,71
7.2.3	Brigadista	- 1.650.257,89
7.2.4	Limpeza	- 1.117.988,80
7.2.5	Jardinagem	- 86.121,68
7.2.6	Copeira	- 75.628,69
7.2.7	Recepcionista	- 87.409,52
7.2.8	Jurídica	- 186.694,98
7.2.9	Informática	- 241.500,00
7.2.10	Contábil	- 186.563,16
7.2.11	Auditoria	- 33.600,00
7.2.12	Climatização	- 402.960,00
7.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino	- 1.812.104,18
7.3.1	Água	- 228.291,59
7.3.2	Luz	- 1.522.740,54
7.3.3	Telefonia	- 5.962,69
7.3.4	Internet	- 55.109,36
7.4	Filial VL Leopoldina	- 308.983,61
7.4.1	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina	- 10.010,43
7.4.1.1	Água VL	- 2.187,55
7.4.1.2	Luz VL	- 7.822,88
7.4.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina	- 298.973,18
7.4.2.1	Portaria VL	- 298.973,18

ORÇAMENTO ANUAL

	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
8	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)	- 12.448.197,03
8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais	- 1.390.347,09
8.1.1	Administrativa / RH	- 61.264,60
8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza	- 239.986,81
8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.)	- 135.146,17
8.1.4	Manutenção/instalação administrativas	- 14.350,46
8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares	- 220.931,97
8.1.6	Projeto Emenda Parlamentar – 40940010	- 500.000,00
8.1.7	Outras Despesas	- 15.534,11
8.1.8	Viagens e Estádias	- 136.132,97
8.1.9	Cursos e Treinamento (Cipat)	- 27.000,00
8.1.10	Cursos e Treinamento	- 40.000,00
8.2	Despesas Tributárias	- 550.000,00
8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	- 550.000,00

Exercício: 2026

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

8.3	Planejamento e Controle	-	183.751,20
8.3.1	Pesquisa de público	-	39.770,00
8.3.2	Associações	-	22.680,00
8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal)	-	14.700,00
8.3.4	Certificadoras e assinatura digital	-	3.534,39
8.3.5	Afiliações	-	36.702,60
8.3.6	Pesquisa salarial	-	6.457,50
8.3.7	Opinião legal – tributária	-	15.750,00
8.3.8	Seguro D&O	-	26.250,00
8.3.9	Gestão de Ambiente Interno	-	17.640,00
8.3.10	Monitoramento Score Financeiro	-	266,70
8.4	Infraestrutura	-	10.297.065,21
8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	-	699.961,86
8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	215.098,40
8.4.3	Equipamentos / Implementos	-	716,61
8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-	181.650,00
8.4.5	Alvará de funcionamento	-	20.000,00
8.4.6	Acessibilidade	-	19.287,64
8.4.7	Uniformes e EPIs	-	12.562,97
8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)	-	12.672,20
8.4.9	Seguro de veículos	-	24.808,28
8.4.10	Sustentabilidade	-	130.342,29
8.4.11	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Infra	-	530.064,97
8.4.12	Depósito de Matrizes - Modernização do sistema de Climatização e Infraestrutura	-	931.000,00
8.4.13	Obras Emergenciais nas áreas técnicas	-	7.500.000,00
8.4.14	Ergonomia	-	18.900,00
8.5	Filial VL Leopoldina	-	27.033,58
8.5.1	Transporte VL	-	-
8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL	-	992,25
8.5.3	Demais despesas VL	-	14.318,42
8.5.4	Sistema de monitoramento VL	-	11.722,91
8.5.5	Sustentabilidade VL	-	-
9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	-	17.842.089,82
9.1	Atendimento	-	7.560,00
9.1.1	Despesas gerais A	-	7.560,00
9.2	Captação	-	442.210,00
9.2.1	Eventos públicos	-	182.400,00
9.2.2	Eventos privados	-	121.800,00
9.2.3	Despesas com palestras e cursos	-	-
9.2.4	Serviços técnicos – terceiros	-	63.000,00
9.2.5	Demais despesas CAP	-	-
9.2.6	Projetos gráficos CAP	-	-
9.2.7	Programa de Amigos CAP	-	59.260,00
9.2.8	Sustentabilidade CAP	-	15.750,00
9.3	Comunicação	-	468.785,83
9.3.1	Plano de comunicação	-	-
9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	-	47.250,00
9.3.3	Licenças de Softwares COM	-	9.900,00
9.3.4	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	41.581,91
9.3.5	Publicidade(Mídia Online/Offline e outras formas de divulgação)	-	56.405,75
9.3.6	Prestação de serviços de comunicação	-	309.553,17
9.3.7	Demais despesas COM	-	1.575,00
9.3.8	Custos de Publicidade-Permuta	-	-
9.3.9	Gestão de Redes Sociais	-	2.520,00
9.4	Difusão	-	1.985.252,21
9.4.1	Projetos Di	-	-
9.4.2	Despesas para programação Local	-	1.073.813,74
9.4.3	Despesas para programação Nacional	-	20.000,00
9.4.4	Despesas gerais Di	-	170.100,00
9.4.5	Prestação de serviços de Difusão	-	172.800,00
9.4.6	Projeto SP Cine Di	-	545.913,47
9.4.7	Uniformes e EPIs Di	-	-
9.4.8	Sustentabilidade Di	-	2.625,00
9.5	Documentação	-	722.663,47
9.5.1	Projetos DC	-	-
9.5.2	Despesas gerais DC	-	36.750,00
9.5.3	Projetos gráficos	-	60.200,00
9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	-	16.650,00
9.5.5	Uniformes e EPIs DC	-	3.150,00
9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura	-	-
9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	-	60.000,00
9.5.8	Projeto SP Cine DC	-	545.913,47
9.6	Laboratório de Imagem e Som	-	4.278.700,00
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas gerais L	-	70.350,00
9.6.3	Uniformes e EPIs L	-	3.000,00
9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	31.500,00
9.6.5	Prestação de serviços do Laboratório	-	172.800,00
9.6.6	Sustentabilidade L	-	-
9.6.7	Projeto Temático Fapesp CG	-	1.050,00
9.6.8	Projeto Depósito Legal Ancine L	-	4.000.000,00
9.7	Preservação de Filmes	-	9.937.488,41
9.7.1	Projetos P	-	-
9.7.2	Despesas gerais P	-	174.300,00
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	345.600,00
9.7.4	Uniformes e EPIs P	-	31.500,00
9.7.5	Sustentabilidade P	-	-
9.7.6	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	-	9.386.088,41
10	SUBTOTAL DESPESAS	-	53.251.213,38

Exercício: 2026

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

11	Parcerias, voluntariado, Saldo Gerencial e Contingências	-	8.220.937,74
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	-	42.000,00
11.2	Parcerias Difusão	-	4.800.000,00
11.3	Saldo Gerencial	-	3.067.216,06
11.5	Contrapartidas De Patrocínio	-	-
11.4	Contingências (Processos Cíveis e Trabalhistas)	-	311.721,68

12	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
-----------	--	---	---

13	DESPESAS TOTAIS	-	61.472.151,12
-----------	------------------------	---	----------------------

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

16	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual Previsto	
16.1	Saldo início exercício		42.579.950,13
16.12	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		42.579.950,13

17	DISPONIBILIDADES: SALDOS	Saldos Iniciais	
17.1	Contas do Contrato de Gestão		
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG		12.914.454,41
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP		1.921.491,01
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO		247.304,67
	Caixas		3.722,95
	Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO		15.086.973,04

17.2	Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR		5.139.070,35
-------------	--	--	---------------------

17.3	CONTAS VINCULADAS A PROJETOS	Saldos Iniciais	
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA		14.221.346,08
	BB CC e CI 1202-5 90098-2 PRONAC 235047 OBRAS DE RESTAURAÇÃO		10.601.299,30
	BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024		1.091.826,94
	Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS		25.914.472,32

17.4	Total Geral (1+2+3)		46.140.515,71
	Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades		

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação