

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
1.6	Obras Emergenciais nas áreas técnicas	3.800.000,00
1.7	Projeto Depósito Legal Ancine 2026	3.000.000,00
2	Recursos Públicos - municipal / estadual	687.955,31
2.1	Subvenção Municipal 2025	687.955,31
3	Recursos de captação incentivada	500.000,00
3.1	Pronac 221750 – Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Compl	500.000,00
3.2	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Comp	-
DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)		
Finance Results (Accrual Accounting)		
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	18.216.879,99
5	Total das Receitas Financeiras CG	1.404.218,95
5.1	Total das Receitas Financeiras CG	1.404.218,95
5.2	Juros e Multas Recebidas	-
6	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	48.052.483,90

ORÇAMENTO ANUAL		Orçamento Anual Previsto
-----------------	--	-----------------------------

7	DESPESAS FIXAS	- 23.425.977,85
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	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

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

ORÇAMENTO ANUAL		Orçamento Anual Previsto
8	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)	- 3.018.979,83
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 Estádias	- 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
8.3.9	Gestão de Ambiente Interno	-
8.3.10	Monitoramento Score Financeiro	-
8.4	Infraestrutura	- 1.386.551,20
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	-
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	-

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	-	14.251.063,29
9.1	Atendimento	-	1.000,00
9.1.1	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	-	-
9.3.8	Gestão de Redes Sociais	-	-
9.4	Difusão	-	1.391.472,65
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	Mostra 1975 50 Anos Depois	-	-
9.4.5	LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	-	13.261,80
9.4.6	Projeto SP Cine 2024 -Difusão	-	494.055,86
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	-	8.616.761,04
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	-	8.184.696,72
10	SUBTOTAL DESPESAS	-	40.696.119,37
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
11.4	Contrapartidas De Patrocinio	-	-
12	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-
13	DESPESAS TOTAIS	-	48.052.483,90
14	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

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	35.331.317
17	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	35.331.317

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) Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades	38.325.434
------	--	-------------------

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação