

Exercício:	2020	UGE: UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL
Contrato de Gestão	Nº 004/2016	

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

#### I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado Anual	TOTAL
<b>1</b>	<b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.611.540	2.186.154	1.457.437	1.821.795	3.146.154	8.611.540	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	178.462	-	-	-	-363.538	-363.538	100,0%
1.2.1	Reversão Recursos de Reserva(último ano do CG)	542.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-363.538	-	-	-	-363.538	-363.538	100,0%
1.3	Saldo Anteriores para utilização no exercício	1.200.000	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Repasses Líquidos Disponíveis</b>	<b>9.990.002</b>	<b>2.186.154</b>	<b>1.457.437</b>	<b>1.821.795</b>	<b>2.782.616</b>	<b>8.248.002</b>	<b>82,6%</b>
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>1.521.387</b>	<b>636.315</b>	<b>65.670</b>	<b>199.938</b>	<b>1.879.719</b>	<b>2.781.643</b>	<b>182,8%</b>
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	1.521.387	636.315	65.670	199.938	1.879.719	2.781.643	182,8%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaços, loja, café, doações, estacionamento)	1.482.800	531.339	27.927	20.000	114.822	694.088	46,8%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	37.500	-	154.228	984.000	1.175.728	
3.1.3	Permutas e Patrocínios	-	67.476	37.743	25.710	632.161	763.090	
3.1.4	Trabalho Voluntário e Parcerias	38.587	-	-	-	148.737	148.737	385,5%

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>9.990.002</b>	<b>2.077.626</b>	<b>1.918.650</b>	<b>1.643.759</b>	<b>1.604.638</b>	<b>7.244.673</b>	<b>72,5%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>3.085.387</b>	<b>873.015</b>	<b>204.950</b>	<b>579.074</b>	<b>1.174.971</b>	<b>2.832.011</b>	<b>91,8%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.482.800	531.339	27.927	20.000	114.822	694.088	46,8%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.564.000	274.200	139.280	533.364	279.252	1.226.097	78,4%
4.2.3	Permutas e Patrocínios	-	67.476	37.743	25.710	632.161	763.090	
4.2.4	Trabalho Voluntário e Parcerias	38.587	-	0	0	148.737	148.737	385,5%
4.2.5	Outras Receitas	-	4.195	-407	50	918	4.756	
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão</b>	<b>67.000</b>	<b>30.530</b>	<b>23.364</b>	<b>12.116</b>	<b>19.535</b>	<b>85.544</b>	<b>127,7%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>13.142.389</b>	<b>2.985.366</b>	<b>2.146.557</b>	<b>2.234.999</b>	<b>2.800.062</b>	<b>10.166.984</b>	<b>77,4%</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>-7.240.398</b>	<b>-1.736.026</b>	<b>-1.402.172</b>	<b>-1.167.686</b>	<b>-1.476.408</b>	<b>-5.782.292</b>	<b>79,9%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-830.739	-199.414	-107.161	-102.739	-94.519	-503.833	60,6%
7.1.1.1	Área Meio	-443.764	-116.558	-104.123	-102.739	-94.519	-417.939	94,2%
7.1.1.2	Área Fim	-386.975	-82.856	-3.038	-	-	-85.894	22,2%
7.1.2	Demais Funcionários	-6.266.611	-1.503.019	-1.268.310	-1.047.136	-1.359.483	-5.177.948	82,6%
7.1.2.1	Área Meio	-1.253.840	-292.011	-229.413	-226.975	-310.071	-1.058.470	84,4%
7.1.2.2	Área Fim	-5.012.771	-1.211.009	-1.038.897	-820.161	-1.049.412	-4.119.478	82,2%

7.1.3	<u>Estagiários</u>	-75.357	-13.766	-11.180	-9.125	-7.445	-41.516	55,1%
7.1.3.1	Área Meio	-22.119	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-53.238	-13.766	-11.180	-9.125	-7.445	-41.516	78,0%
7.1.4	<u>Aprendizes</u>	-67.691	-19.827	-15.521	-8.686	-14.960	-58.995	87,2%
7.1.4.1	Área Meio	-22.392	-6.609	-5.174	-2.895	-4.987	-19.665	87,8%
7.1.4.2	Área Fim	-45.299	-13.218	-10.347	-5.791	-9.974	-39.330	86,8%
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-1.596.229</b>	<b>-410.546</b>	<b>-324.480</b>	<b>-253.994</b>	<b>-390.664</b>	<b>-1.379.684</b>	<b>86,4%</b>
8.1	Limpeza	-395.398	-106.071	-67.768	-41.812	-100.022	-315.673	79,8%
8.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-898.006	-228.613	-201.294	-159.464	-215.312	-804.682	89,6%
8.3	Jurídica	-90.000	-20.423	-20.250	-20.572	-20.250	-81.495	90,6%
8.4	Informática	-27.000	-6.648	-10.142	-6.308	-10.308	-33.406	123,7%
8.5	Administrativa / RH	-30.216	-9.636	-299	-276	-10.526	-20.736	68,6%
8.6	Contábil	-75.130	-18.321	-17.721	-18.021	-24.228	-78.291	104,2%
8.7	Auditoria	-20.000	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-14.040	70,2%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-60.479	-17.324	-3.496	-4.032	-6.508	-31.361	51,9%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-849.400</b>	<b>-242.468</b>	<b>-102.433</b>	<b>-139.500</b>	<b>-149.816</b>	<b>-634.216</b>	<b>74,7%</b>
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas	-655.000	-145.136	-67.026	-77.383	-111.847	-401.392	61,3%
9.2.1	Água	-90.000	-	-	-	-	-	0,0%
9.2.2	Energia Elétrica	-515.000	-132.569	-58.345	-63.769	-100.025	-354.708	68,9%
9.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
9.2.4	Internet	-20.000	-5.622	-3.742	-8.351	-4.821	-22.536	112,7%
9.2.5	Telefonia	-30.000	-6.945	-4.939	-5.262	-7.002	-24.148	80,5%
9.3	Uniformes e EPIs	-5.000	-	-319	-3.124	-6.570	-10.013	200,3%
9.4	Viagens e Estadias	-5.000	-2.108	-	-	-102	-2.210	44,2%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-44.400	-15.661	-2.942	-43.972	-4.591	-67.165	151,3%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-50.000	-13.796	-10.493	-7.067	-7.294	-38.649	77,3%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-70.000	-59.212	-16.837	-1.563	-20.147	-97.760	139,7%
9.8	Treinamento de funcionários	-15.000	-6.556	-4.816	-896	-4.131	-16.400	109,3%
9.9	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-	-	-	-	-	-	-
9.10	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-5.000	-	-	-5.495	4.867	-628	12,6%
10	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-709.702</b>	<b>-153.613</b>	<b>-23.029</b>	<b>-70.623</b>	<b>-148.218</b>	<b>-395.483</b>	<b>55,7%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-339.252	-146.329	-18.569	-43.569	-128.922	-337.389	99,5%
10.2	Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB	-10.450	-2.824	-	-5.980	-11.746	-20.550	196,6%
10.3	Seguros (predial, incêndio etc)	-40.000	-4.460	-4.460	-21.075	-7.550	-37.545	93,9%
10.4	Renovação do Sistema de Ar Condicionado	-320.000	-	-	-	-	-	-
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-2.746.660</b>	<b>-336.839</b>	<b>-256.774</b>	<b>-560.121</b>	<b>-543.470</b>	<b>-1.697.204</b>	<b>61,8%</b>
11.1	<b>Programa de Acervo</b>	<b>-98.028</b>	<b>-8.114</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.892</b>	<b>-14.120</b>	<b>-29.854</b>	<b>30,5%</b>
11.1.1	Ações do CRFB	-	-4.291	2.000	-	-484	-2.775	-
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.450	-	-	-	-7.700	-7.700	73,7%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-62.578	-3.823	-1.274	-2.392	-5.823	-13.313	21,3%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-25.000	-	-4.453	-1.500	-113	-6.066	24,3%
11.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-2.319.000</b>	<b>-207.316</b>	<b>-136.129</b>	<b>-519.878</b>	<b>-216.647</b>	<b>-1.079.970</b>	<b>46,6%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes (Recurso incentivado)	-1.242.000	-194.856	-125.600	-514.256	-211.702	-1.046.414	84,3%
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-115.000	-12.459	-10.529	-5.622	-4.945	-33.556	29,2%
11.2.3	Programação Cultural (Lei Federal Esporte)	-322.000	-	-	-	-	-	-
11.2.4	Renovação de Equipamentos Multimídia do Museu	-640.000	-	-	-	-	-	-

<b>11.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.767</b>	<b>-2.846</b>	<b>-9.640</b>	<b>-217</b>	<b>-14.470</b>	<b>82,7%</b>
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-	-	-	-	-	-	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-7.500	-	-	-	-	-	-
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	-	-	-	-	-	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-5.000	-1.287	-1.106	-7.980	-	-10.373	207,5%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-	-	-	-	-	-	
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-5.000	480,00	-1.740	-1.660	-217	-4.097	81,9%
11.3.7	Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	
<b>11.4</b>	<b>Programa de Apoio ao SISEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11.4.1	Intercâmbio Educativo	-	-	-	-	-	-	
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-	-	-	-	-	-	
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-	-	-	-	-	-	
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-100.382</b>	<b>-11.464</b>	<b>-19.751</b>	<b>-14.404</b>	<b>-23.232</b>	<b>-68.852</b>	<b>68,6%</b>
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-91.382	-8.753	-12.600	-6.717	-22.536	-50.606	55,4%
11.5.2	Peças Gráficas	-4.000	-2.489	-6.000	-7.500	-	-15.989	399,7%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias/Ações de Divulgação	-5.000	-223	-1.151	-187	-696	-2.257	45,1%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-	-	-	-	-	-	
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-211.750</b>	<b>-108.177</b>	<b>-94.321</b>	<b>-12.306</b>	<b>-289.254</b>	<b>-504.058</b>	<b>238,0%</b>
11.6.1	Plano Museológico / Estratégico/Prog. Segurança	-135.000	-42.000	-66.000	-	-25.000	-133.000	98,5%
11.6.2	Pesquisa de Público	-4.000	-1.251	-1.578	-1.596	-1.606	-6.031	150,8%
11.6.3	Outras - Projeto Conviver	-	-	-	-	-	-	
11.6.4	Serviços Voluntários	-38.587	-	-	-	-148.737	-148.737	385,5%
11.6.5	Contrapartida Permutas e Parcerias	-	-38.976	-22.743	-10.710	-106.863	-179.292	
11.6.6	Programa de Compliance	-34.163	-25.950	-4.000	-	-7.048	-36.998	108,3%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-13.142.389</b>	<b>-2.879.492</b>	<b>-2.108.888</b>	<b>-2.191.924</b>	<b>-2.708.575</b>	<b>-9.888.880</b>	<b>75,2%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-26.030	-24.850	-23.967	-24.304	-99.150	
13.2	Perdas	-	-	-	-	-	-	
13.3	Contingências	-	-	-	-	-	-	
<b>14</b>	<b>LEIS DE INCENTIVO - Cultura - Outras</b>	<b>-</b>	<b>-79.844</b>	<b>-12.819</b>	<b>-19.108</b>	<b>-67.183</b>	<b>-178.954</b>	
14.1.1	Despesas Plano Anual (não destinadas à Exposição temporária)	-	-78.952	-11.384	-18.402	-66.371	-175.108	
14.1.2	Despesas Tributárias Leis de Incentivo	-	-892	-1.435	-706	-812	-3.846	
<b>15</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-13.142.389</b>	<b>-2.985.366</b>	<b>-2.146.557</b>	<b>-2.234.999</b>	<b>-2.800.062</b>	<b>-10.166.984</b>	<b>77,4%</b>
<b>15.1</b>	<b>DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão</b>	<b>-11.578.389</b>	<b>-2.710.666</b>	<b>-2.008.138</b>	<b>-1.701.635</b>	<b>-2.521.177</b>	<b>-8.941.616</b>	<b>75,1%</b>
<b>15.2</b>	<b>DESPESAS TOTAIS - Lei de Incentivo à Cultura</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-138.419</b>	<b>-533.364</b>	<b>-278.885</b>	<b>-1.225.369</b>	<b>98,7%</b>
<b>15.3</b>	<b>DESPESAS TOTAIS - Lei de Incentivo ao Esporte</b>	<b>-322.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

		Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>							
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
16.4	SOFTWARE							
16.5	BENFEITORIAS							
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
17.4	SOFTWARE							
17.5	BENFEITORIAS							
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
18.4	SOFTWARE							
18.5	BENFEITORIAS							
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	4.969.474	4.969.474	4.858.485	4.315.222	4.126.370		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.951.522	1.457.437	1.821.795	3.146.154		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.071.657	-2.000.700	-2.010.647	-1.432.139		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	OUTROS							
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-110.989	-543.263	-188.852	1.714.015		
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>4.969.474</b>	<b>4.858.485</b>	<b>4.315.222</b>	<b>4.126.370</b>	<b>5.840.386</b>		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2020	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Realizado	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva		546.087	548.912	550.944	553.039		
20.2	Recurso de Contingência		434.205	436.636	438.478	803.787		
20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei de		1.603.262	1.411.873	1.040.796	1.595.994		
20.4	Contrato de Gestão		3.333.427	2.894.919	3.199.882	4.061.979		
20.5	Disponibilidades		5.916.981	5.292.340	5.230.101	7.014.800		