

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	2.687.392,01	2.373.482,52	1.849.486,79	3.035.406,02	2.938.610,47	2.662.362,28	2.455.545,28	2.258.535,30	2.325.035,47	2.426.598,44	2.478.507,92	2.344.139,02	
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)	200,03	0,00	1.653.310,00	551.102,00	275.551,00	275.551,00	275.551,00	551.102,00	551.102,00	551.102,00	551.102,00	551.102,00	5.786.775,03
Créditos de Órgão Público (PROAC EDITAIS 010-19) VER DENTRO													0,00
+ Captação Própria	60.498,24	50.237,97	48.667,14	10.823,58	22.796,01	11.142,84	10.766,68	10.336,41	27.585,67	64.520,25	61.938,09	95.029,99	474.342,87
+ Receita Financeira	8.521,26	5.995,65	8.233,23	7.303,79	6.108,34	5.159,17	4.138,44	3.212,42	3.248,28	3.327,18	3.218,61	3.258,99	61.725,36
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo	3.737,22	47.261,31	18.123,94	15.088,38	33.602,81	35.124,28	26.730,91	25.220,80	42.510,14	37.419,58	69.212,91	126.434,66	480.466,94
+ Programa de Amigos	386,65	0,00	466,67	266,67	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	333,33	133,34	1.786,65
+ Entradas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Recebimento Antecipado	40.753,16	0,00	135.358,14	1.706,50	0,01	2,40	16.686,19	0,00	0,00	0,09	1.356,92	0,00	195.863,41
- Devoluções Eventos Cancelados e demais							-24.417,90	-60.713,50	0,00	0,00	-76.829,24	0,00	-161.960,64
Total Entradas	114.096,56	103.494,93	1.864.159,12	586.290,92	338.124,83	302.561,79	273.159,72	589.871,63	624.446,09	656.502,43	610.332,62	775.958,98	6.838.999,62
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	279.638,39	409.234,41	415.217,29	453.774,25	404.171,48	317.647,33	291.969,60	290.550,37	330.784,75	390.680,37	481.975,50	779.509,18	4.845.152,92
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas)	24.979,65	72.295,21	99.201,42	83.730,47	83.657,10	65.197,10	62.235,48	107.050,86	68.150,72	66.565,01	85.347,92	198.423,55	1.016.834,49
3 Custos Administrativos e Institucionais	41.900,09	36.646,44	63.069,47	42.195,94	24.205,86	26.237,10	33.121,94	28.357,86	29.881,26	37.020,42	42.978,04	185.319,93	590.934,35
4 Programa de Edificações	20.507,64	16.298,43	26.069,92	16.261,83	22.907,92	23.148,51	19.537,34	31.080,87	12.116,35	12.961,95	16.753,20	31.009,76	248.653,72
5 Programa de Acervo	20.713,26	20.037,20	19.934,77	14.850,00	14.850,00	11.880,00	12.004,98	11.880,00	11.974,40	16.189,77	13.365,00	30.035,72	197.715,10
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	29.829,47	51.774,57	29.625,89	22.437,29	6.828,10	8.877,41	5.912,91	2.568,52	4.370,25	4.498,75	59.304,91	12.269,56	238.297,63
7 Programa Educativo	1.652,89	1.878,87	1.963,93	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	5.576,69
8 Programa de Integração ao Sisem - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	8.294,33	11.682,02	16.491,49	22.848,15	39.894,63	40.837,33	30.081,97	29.372,29	47.371,93	42.880,78	40.867,05	26.829,66	357.451,63
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	350,88	376,50	376,50	376,50	376,50	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	376,50	753,00	3.925,33
11 Proac Projeto Ver Dentro	139,45	7.267,01	6.189,25	19.292,16	2.272,16	1.127,79	20,29	5.153,62	64,93	31.269,17	1.047,80	2.083,02	75.926,65
13 Despesas Covid 19			99,96	7.292,88	15.209,27	14.238,43	15.097,40	17.169,28	17.980,74	2.338,94	2.685,60	750,35	92.862,85
Total Saídas	428.006,05	627.490,66	678.239,89	683.086,47	614.373,02	509.378,79	470.169,70	523.371,46	522.883,12	604.592,95	744.701,52	1.267.037,73	7.673.331,36
Saldo Final Acumulado	2.373.482,52	1.849.486,79	3.035.406,02	2.938.610,47	2.662.362,28	2.455.545,28	2.258.535,30	2.325.035,47	2.426.598,44	2.478.507,92	2.344.139,02	1.853.060,27	
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	24.695,40	12.389,03	1.017.172,41	940.445,26	648.936,25	446.721,70	297.073,68	370.919,45	445.217,01	467.969,25	889.430,71	377.628,29	
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	769.817,11	261.758,63	422.169,40	422.047,83	441.328,27	418.007,11	371.432,36	366.007,56	386.096,37	444.364,65	419.548,10	497.099,02	
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.425.197,42	1.428.403,75	1.453.680,56	1.456.857,86	1.459.490,85	1.470.472,18	1.472.621,80	1.474.371,35	1.476.097,58	1.477.884,69	946.497,27	947.756,99	
Saldo Banco do Brasil - Proac Ver Dentro	80.346,38	73.293,76	67.345,08	48.208,53	46.046,37	45.012,64	45.076,74	39.988,33	39.984,23	8.738,85	7.702,98	5.627,75	
Adiantamento	38.744,75	37.167,84	37.522,13	33.548,54	29.068,02	37.679,71	34.871,00	34.289,77	37.743,08	36.159,86	58.724,83	763,09	
Estoques - Bens recebidos Doação	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	21.476,03	0,00	0,00	
Outros Créditos	13.205,43	14.997,75	16.040,41	16.026,42	16.016,49	16.175,91	15.983,69	17.982,98	21.914,59	19.984,14	22.235,13	24.185,13	
Total	2.373.482,52	1.849.486,79	3.035.406,02	2.938.610,47	2.662.362,28	2.455.545,28	2.258.535,30	2.325.035,47	2.426.598,44	2.478.507,92	2.344.139,02	1.853.060,27	