

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
FLUXO DE CAIXA SINTETICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	1.853.060,27	1.644.942,26	2.090.829,57	1.999.324,03	1.927.268,15	1.874.035,87	2.035.719,40	2.149.746,17	-	-	-	-	
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)	0,00	959.686,00	479.843,00	479.843,00	479.843,00	696.337,00	588.090,00	588.050,00					4.271.692,00
Créditos de Órgão Público (PROAC EDITAIS 010-19) VER DENTRO				20.000,00									20.000,00
+ Captação Própria	53.373,17	62.896,25	46.875,21	32.789,02	64.142,64	101.794,16	120.830,36	172.446,84					655.147,65
+ Receita Financeira	2.547,57	2.400,28	3.739,28	3.655,03	4.065,72	5.073,56	6.411,59	8.235,10					36.128,13
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo	17.771,16	20.521,29	38.774,40	234.805,47	68.377,16	74.556,20	16.540,29	24.879,68					496.225,65
+ Programa de Amigos	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	100,00	266,66	166,67					1.933,33
+ Entradas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
+ Recebimento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
- Devoluções Eventos Cancelados e demais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Total Entradas	73.691,90	1.045.503,82	570.531,89	771.192,52	616.428,52	877.860,92	732.138,90	793.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481.126,76
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	222.623,84	391.573,38	437.246,93	399.467,09	408.859,92	449.626,36	412.397,01	399.841,85					3.121.636,38
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas)	2.559,80	80.032,84	101.687,28	87.605,93	87.726,29	89.032,44	87.926,62	160.372,09					696.943,29
3 Custos Administrativos e Institucionais	20.837,78	44.535,38	34.674,91	34.456,14	33.773,34	36.356,10	44.791,94	48.509,63					297.935,22
4 Programa de Edificações	8.884,17	31.191,69	17.697,94	32.135,72	23.843,33	18.809,62	18.428,74	25.004,59					175.995,80
5 Programa de Gestão de Acervo	2.080,14	19.637,59	18.653,96	22.816,73	34.272,51	18.448,30	19.877,54	19.591,76					155.378,53
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	4.436,68	4.941,40	8.921,40	203.498,40	9.671,40	55.649,39	7.422,52	3.754,76					298.295,95
7 Programa Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13,84	0,00					213,84
8 Programa de Integração ao Sisem - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,41					269,41
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	20.279,83	26.426,03	40.304,41	42.056,52	39.773,69	34.398,64	23.750,15	32.217,87					259.207,14
10 Programa de Gestão Museológica	0,00	380,00	380,00	5.483,00	19.880,00	380,00	380,00	380,00					27.263,00
11 Proac Projeto Ver Dentro	1,30	1,20	1,80	15.456,97	8.984,29	0,00	0,00	0,00					24.445,56
12 Despesas Covid 19	106,37	897,00	2.468,80	271,90	2.676,03	12.252,25	3.123,77	4.609,95					26.406,07
13 Transferência para SECEC (Proac Editais – Ver Dentro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,29	0,00	0,00					
Total Saídas	281.809,91	599.616,51	662.037,43	843.248,40	669.660,80	716.177,39	618.112,13	694.551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.990,19
Saldo Final Acumulado	1.644.942,26	2.090.829,57	1.999.324,03	1.927.268,15	1.874.035,87	2.035.719,40	2.149.746,17	2.248.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	85.817,41	566.467,60	424.558,04	305.473,89	547.314,77	586.129,75	589.857,20	521.862,61					
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	547.545,57	503.877,60	546.963,09	574.912,04	288.560,39	382.151,20	496.750,20	660.487,63					
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	948.889,89	955.292,81	960.175,61	964.121,58	966.035,25	991.293,79	989.739,03	993.107,73					
Saldo Banco do Brasil - Proac Ver Dentro	5.634,05	5.639,75	5.648,05	10.201,68	1.224,29	0,00	0,00	0,00					
Adiantamento	30.779,90	32.054,23	32.498,65	40.989,87	37.426,68	41.286,54	39.024,72	37.546,96					
Estoques - Bens recebidos Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Créditos	26.275,44	27.497,58	29.480,59	31.569,09	33.474,49	34.858,12	34.375,02	35.967,62					
Total	1.644.942,26	2.090.829,57	1.999.324,03	1.927.268,15	1.874.035,87	2.035.719,40	2.149.746,17	2.248.972,55	-	-	-	-	

São Paulo, 10 de setembro de 2021