



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: 2023	UGF:	UPPM:
Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.532.142	6.116.660	4.755.664	4.643.596	15.515.920	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15.457.512	5.152.504	5.152.504	5.152.504	15.457.512	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.463.066	-573.540	-396.840	-508.908	-1.479.288	101%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-386.438	-128.840	-128.840	-128.758	-386.438	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restauo da Edificação)	-303.752	-187.060	-10.360	122.510	-319.930	105%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Edificações)	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para Exposição Longa Duração)	-772.876	-257.640	-257.640	257.640	-772.920	100%
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (Expoografia e Tecnologia)	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS)	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (Despesa tributária com ISS)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	1.537.696	1.537.696	-	-	1.537.696	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.537.696	1.537.696	-	-	1.537.696	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	6.222.700	795.135	6.259.931	2.795.919	9.850.985	158%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	6.222.700	795.135	6.259.931	2.795.919	9.850.985	158%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.823.800	785.587	801.985	570.856	2.158.428	76%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.358.200	-	5.446.000	2.192.800	7.638.800	227%
3.1.3	Trabalho Voluntário	40.700	-	-	17.919	17.919	44%
3.1.4	Parcerias e Permutas	-	9.548	11.946	14.344	35.838	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.123.327	5.933.282	8.614.828	7.810.214	22.358.324	93%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.532.142	4.411.321	5.051.612	3.149.375	12.612.307	81%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.764.500	979.546	2.952.386	4.104.022	8.035.953	103%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.823.800	785.587	801.985	570.856	2.158.428	76%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.900.000	184.410	2.138.455	3.500.903	5.823.768	119%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	4.900.000	184.410	2.138.455	3.500.903	5.823.768	119%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	40.700	9.548	11.946	32.263	53.757	132%
4.3	Total das Receitas Financeiras	826.685	542.415	610.831	556.817	1.710.063	207%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	3.800.707	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.800.707	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-24.123.327	-5.933.282	-8.614.828	-7.810.214	-22.358.325	93%
6.1	Subtotal de Despesas	-24.123.327	-5.500.368	-8.179.534	-7.372.335	-21.052.237	87%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.353.645	-2.905.509	-3.070.409	-3.268.745	-9.244.664	89%
6.1.1.1	Diretoria	-581.230	-199.119	-192.706	-158.924	-550.749	95%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-581.230	-199.119	-192.706	-158.924	-550.749	95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-9.610.039	-2.681.636	-2.858.695	-3.078.291	-8.618.622	90%
6.1.1.2.1	Área-meio	-3.151.440	-758.552	-820.836	-884.148	-2.463.536	78%
6.1.1.2.2	Área-fim	-6.458.599	-1.923.084	-2.037.859	-2.194.143	-6.155.086	95%
6.1.1.3	Estagiários	-62.652	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área-fim	-62.652	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-99.724	-24.754	-19.009	-31.530	-75.293	76%
6.1.1.4.1	Área-meio	-49.862	-12.377	-9.505	-15.765	-37.647	76%
6.1.1.4.2	Área-fim	-49.862	-12.377	-9.504	-15.765	-37.646	75%
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-4.192.665	-1.331.186	-1.290.784	-1.326.768	-3.948.738	94%
6.1.2.1	Limpeza	-800.000	-251.908	-254.615	-251.908	-758.431	95%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.935.200	-978.960	-930.970	-928.676	-2.838.607	97%
6.1.2.3	Jurídica	-104.424	-31.038	-30.922	-30.963	-92.923	89%
6.1.2.4	Informática	-41.852	-4.400	-4.400	-4.400	-13.200	32%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-97.065	-13.428	-20.640	-35.467	-69.535	72%
6.1.2.6	Contábil	-83.832	-26.322	-26.922	-41.223	-94.467	113%
6.1.2.7	Auditoria	-24.382	-	-	-12.000	-12.000	49%
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc.)	-105.910	-25.130	-22.314	-22.132	-69.575	66%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.525.617	-536.385	-598.866	-638.178	-1.773.429	70%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.083.700	-287.034	-198.358	-207.903	-693.295	64%
6.1.3.2.1	Água	-121.300	-	-	-	-	0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-919.400	-276.777	-181.206	-193.947	-651.930	71%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-23.000	-9.635	-5.426	-7.504	-22.565	98%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.000	-622	-11.727	-6.451	-18.801	94%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-69.612	-12.818	-4.979	-3.513	-21.310	31%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-75.645	-10.153	-12.186	-11.549	-33.888	45%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-147.564	-24.777	-41.738	-47.153	-113.667	77%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-321.839	-165.089	-268.031	-275.159	-708.278	220%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-155.257	-22.491	-45.834	-34.536	-102.861	66%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-120.000	-1.928	-10.466	-30.079	-42.473	35%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-552.000	-12.095	-17.274	-28.288	-57.656	10%
6.1.4	Programa de Edificações	-1.242.000	-328.195	-493.303	-329.418	-1.150.916	93%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-820.000	-179.145	-319.750	-152.005	-650.899	79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-147.000	-79.047	-95.307	-83.941	-258.295	176%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-88.000	-9.947	-20.997	-36.975	-67.919	77%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-187.000	-60.056	-57.250	-56.496	-173.802	93%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-
6.1.4.7	Ações de Restauo, Manutenção ou Intercorrências	-	-	-	-	-	-
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-5.533.227	-374.723	-2.694.700	-1.771.818	-4.841.241	87%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-591.500	-4.797	-89.750	-152.977	-247.524	42%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauo	-5.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.5	Restauo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-152.300	-	-27.163	-77.574	-104.737	69%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-2.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-244.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-43.000	-4.201	-9.242	-30.639	-44.082	103%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.000	-265	-	-265	-265	3%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-135.200	-331	-53.345	-44.764	-98.440	73%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-4.212.880	-251.340	-1.840.769	-1.201.580	-3.293.689	78%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-213.000	-16.781	-9.003	-27.135	-52.919	25%
6.1.5.2.2	Atualização exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-2.044.580	-95.029	-1.367.733	-677.561	-2.140.324	105%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-735.000	-	-	-221.185	-221.185	30%
6.1.5.2.5	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-20.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-561.000	-51.029	-167.238	-203.699	-421.966	75%
6.1.5.2.7	Dia da Língua (Evento específico do museu)	-342.700	-16.500	-224.295	-	-241.295	70%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-150.000	-72.000	-72.000	-72.000	-216.000	144%
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-146.600	-	-	-	-	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-274.500	-81.021	-153.665	-226.530	-461.216	168%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-84.500	-76.161	-114			



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2023	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu
Contrato de Gestão nº	01 / 2020 - 01/09/2020		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-740	-	-	-	-	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-443.247	-37.565	-604.433	-190.611	-832.609	188%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-30.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-25.000	-	-	-8.800	-8.800	35%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-18.000	-	-2.025	-	-2.025	11%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-32.300	-10.761	-	-	-10.761	33%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-30.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.7	Compliance	-38.247	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.8	Articulação Territorial	-129.000	-17.256	-490.658	-149.548	-657.463	510%
6.1.5.5.9	Captador Lei Incentivo	-100.000	-	-99.803	-	-99.803	100%
6.1.5.5.10	Trabalho Voluntário e Parcerias	-40.700	-9.548	-11.946	-32.263	-53.757	132%
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-276.173	-24.370	-31.472	-37.407	-93.249	34%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-39.263	-1.300	-6.050	-9.840	-17.190	44%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-223.563	-23.070	-25.422	-27.567	-76.059	34%
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-13.347	-	-	-	-	0%
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.914	-435.295	-437.879	-1.306.088	-
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-432.914	-435.295	-437.879	-1.306.088	-
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	552.000	198.260	94.486	191.897	484.643	88%
8.1	Equipamentos de informática	41.000	-	41.378	62.033	103.412	252%
8.2	Móveis e utensílios	486.100	198.260	29.665	2.618	230.543	47%
8.3	Máquinas e equipamentos	8.700	-	23.443	127.246	150.689	1732%
8.4	Software	16.200	-	-	-	-	0%
8.5	Benefitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benefitorias	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benefitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

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

		12.013.930	12.988.205	13.482.766	11.938.458	11.938.458	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	12.013.930	12.988.205	13.482.766	11.938.458	11.938.458	
11.1	Repasso	8.951.840	9.689.601	9.929.302	8.140.699	8.140.699	
11.2	Reserva	1.452.138	1.503.385	1.560.293	1.611.185	1.611.185	
11.3	Contingência	1.609.953	1.795.220	1.993.170	2.186.574	2.186.574	
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	6.018.184	6.043.578	9.688.755	8.728.087	8.728.087	
		Saldo 2022	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
13	Outras informações (saldos bancários)	19.357.757	20.602.122	24.940.604	26.008.196	26.008.196	
13.1	Conta de Repasse + captação operacional do Contrato de Gestão	3.680.042	3.801.731	2.840.818	3.833.218	3.833.218	
13.2	Conta de Captação Operacional	3.281.216	4.164.231	5.111.103	5.844.417	5.844.417	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	6.044.598	6.184.001	10.013.664	8.731.097	8.731.097	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.452.138	1.503.385	1.560.293	1.611.185	1.611.185	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	1.609.953	1.795.220	1.993.170	2.186.574	2.186.574	
13.6	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	1.792.171	1.979.231	1.989.591	2.112.101	2.112.101	
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	916.684	1.174.324	1.431.964	1.689.604	1.689.604	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)	580.956	-	-	-	-	