

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
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 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	19.070.150	8.129.653	5.176.382	5.297.995	18.604.030	98%
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	16.382.000	5.194.373	5.593.812	5.593.815	16.382.000	100%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-607.030	-359.900	-417.430	- 295.820	-1.073.150	177%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-391.530	-130.520	-130.520	- 130.520	-391.560	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (<i>Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação</i>)	-215.500	-229.380	-286.910	- 165.300	-681.590	316%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (<i>Edificações</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para <i>Exposição Longa Duração</i>)	-	-	-	-	-	
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (<i>Expografia e Tecnologia</i>)	-	-	-	-	-	
1.3	<u>Outros Receitas</u>	3.295.180	3.295.180	-	-	3.295.180	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.295.180	3.295.180	-	-	3.295.180	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
2.1	<u>Investimento do CG</u>		-	-	-	-	
3	Recursos de Captação	6.819.530	592.110	5.003.251	5.844.531	11.439.892	168%
3.1	<u>Recursos de Captação voltados a Custeio</u>	6.819.530	592.110	5.003.251	5.844.531	11.439.892	168%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.830.600	582.562	1.386.520	499.701	2.468.784	87%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.967.930	-	3.600.000	5.304.213	8.904.213	224%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	21.000	9.548	16.731	40.616	66.895	319%
3.2	<u>Recursos de Captação voltados a Investimentos</u>	-	-	-	-	-	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020	

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	27.879.550	7.908.622	9.417.463	9.221.042	26.547.127	95%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	19.070.150	5.945.051	3.959.027	5.959.519	15.863.598	83%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.651.600	1.395.540	4.873.015	2.613.204	8.881.759	116%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	2.830.600	582.562	1.386.520	499.701	2.468.784	87%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.800.000	803.430	3.469.764	2.072.886	6.346.080	132%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	3.967.930	-	3.600.000	5.304.213	8.904.213	224%
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-3.967.930	-	-3.600.000	-5.304.213	-8.904.213	224%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	4.800.000	803.430	3.469.764	2.072.886	6.346.080	132%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	21.000	9.548	16.731	40.616	66.895	319%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.157.800	568.031	585.421	648.318	1.801.770	156%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.000.000	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.000.000	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-27.879.549	-7.908.622	-9.417.463	-9.221.042	-26.547.127	95%
6.1	Subtotal de Despesas	-27.879.549	-7.460.897	-8.967.067	-8.779.114	-25.207.077	90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-12.202.834	-3.428.875	-3.860.424	-3.961.017	-11.250.316	92%
6.1.1.1	Diretoria	-672.164	-207.200	-208.713	-185.474	-601.388	89%
6.1.1.1.1	Área-meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-672.164	-207.200	-208.713	-185.474	-601.388	89%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-11.386.403	-3.174.761	-3.613.814	-3.719.059	-10.507.634	92%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.1.2.1	Área-meio	-3.227.057	-859.131	-1.023.744	-1.070.336	-2.953.211	92%
6.1.1.2.2	Área-fim	-8.159.346	-2.315.630	-2.590.070	-2.648.723	-7.554.423	93%
6.1.1.3	Estagiários	-38.740	-10.186	-9.796	-10.741	-30.722	79%
6.1.1.3.1	Área-meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.3.2	Área-fim	-38.740	-10.186	-9.796	-10.741	-30.722	79%
6.1.1.4	Aprendizes	-105.527	-36.727	-28.102	-45.743	-110.572	105%
6.1.1.4.1	Área-meio	-56.238	-14.133	-10.052	-21.769	-45.954	82%
6.1.1.4.2	Área-fim	-49.289	-22.595	-18.049	-23.974	-64.618	131%
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-4.582.671	-1.355.771	-1.440.516	-1.469.576	-4.265.863	93%
6.1.2.1	Limpeza	-847.200	-275.064	-271.500	-270.347	-816.912	96%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-3.162.200	-985.236	-983.790	-989.222	-2.958.247	94%
6.1.2.3	Jurídica	-108.072	-30.900	-43.757	-56.357	-131.013	121%
6.1.2.4	Informática	-87.170	-4.400	-44.539	-24.400	-73.339	84%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-115.862	-10.747	-20.486	-29.229	-60.463	52%
6.1.2.6	Contábil	-86.772	-27.943	-39.338	-43.223	-110.504	127%
6.1.2.7	Auditoria	-35.585	-	-	-15.160	-15.160	43%
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-139.810	-21.480	-37.106	-41.639	-100.225	72%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.572.837	-657.861	-660.476	-712.182	-2.030.519	79%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.093.740	-340.144	-294.317	-310.299	-944.760	86%
6.1.3.2.1	Água	-238.800	-94.914	-104.800	-113.802	-313.516	131%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-796.940	-225.749	-171.349	-178.975	-576.073	72%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	-38.000	-13.235	-12.490	-11.843	-37.568	99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-20.000	-6.246	-5.679	-5.679	-17.603	88%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-63.000	-	-1.835	-25.220	-27.054	43%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-78.293	-3.694	-12.247	-29.456	-45.397	58%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-182.729	-39.096	-27.788	-39.493	-106.377	58%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-433.738	-203.508	-224.133	-234.932	-662.573	153%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-106.937	-27.911	-16.132	-23.198	-67.241	63%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-150.000	-24.369	-73.137	-37.438	-134.944	90%
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-464.400	-19.139	-10.888	-12.145	-42.172	9%
6.1.4	Programa de Edificações	-1.388.100	-290.078	-272.487	-394.108	-956.673	69%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-946.300	-193.366	-243.027	-264.845	-701.238	74%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-145.300	-	-10.360	-62.022	-72.382	50%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-60.100	-	-2.270	-7.810	-10.080	17%
6.1.4.4	Seguros Multiriscos e RC	-236.400	-96.712	-16.829	-59.432	-172.973	73%
6.1.4.5	Licença para funcionamento	-	-	-	-	-	-
6.1.4.7	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-	-	-	-	-	-
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-6.895.307	-1.699.689	-2.687.046	-1.968.595	-6.355.330	92%
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-771.650	-27.065	-283.065	-269.170	-579.300	75%
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 Preventiva	-16.000	-	-2.130	-15.541	-17.670	110%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-
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	-131.650	240	-56.690	-43.832	-100.282	76%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-30.000	-	-	-	-	0%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.1.10	Banco de dados	-250.000	-	-	-36.457	-36.457	15%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-52.500	-6.235	-3.914	-13.365	-23.514	45%
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-281.500	-21.070	-220.331	-159.975	-401.377	143%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-4.847.800	-1.555.507	-1.944.478	-1.080.035	-4.580.020	94%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-40.000	-15.648	-8.506	-6.037	-30.191	75%
6.1.5.2.2	Atualização exposição de longa duração	-103.000	-17.907	-21.000	-32.239	-71.146	69%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-2.000.000	-249.629	-912.379	-575.912	-1.737.920	87%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-1.300.000	-1.087.131	-483.127	-224.304	-1.794.563	138%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-20.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-714.000	-94.893	-199.977	-161.271	-456.140	64%
6.1.5.2.7	Dia da Língua (Evento específico do museu)	-332.000	-18.300	-247.489	-	-265.789	80%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-226.800	-72.000	-72.000	-72.000	-216.000	95%
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporaria)	-112.000	-	-	-8.272	-8.272	7%
6.1.5.3	Programa Educativo	-507.457	-43.795	-218.320	-328.382	-590.498	116%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-160.060	-37.162	-189.156	-238.273	-464.592	290%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-196.047	-1.604	-14.872	-9.456	-25.932	13%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-52.950	-	-8.817	-16.398	-25.215	48%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-68.800	-322	-592	-54.452	-55.366	80%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-607	-782	-2.424	-3.813	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-29.600	-4.100	-4.100	-7.380	-15.580	53%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-13.100	-	-4.120	-3.261	-7.380	56%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-7.100	-	-2.420	-3.261	-5.681	80%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-6.000	-	-1.699	-	-1.699	28%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-755.300	-73.322	-237.063	-287.747	-598.132	79%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-160.000	-13.668	-54.668	-58.000	-126.336	79%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-8.000	-	-2.025	-3.087	-5.112	64%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-8.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-30.000	-10.761	-	-12.075	-22.836	76%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-100.000	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.8	Articulação Territorial	-307.200	-37.545	-110.779	-159.411	-307.735	100%
6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-100.000	-1.800	-52.860	-14.558	-69.219	69%
6.1.5.5.10	Trabalho Voluntário e Parcerias	-42.100	-9.548	-16.731	-40.616	-66.895	159%
6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-237.800	-28.624	-46.118	-273.635	-348.377	147%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-35.600	-13.164	-10.122	-17.522	-40.808	115%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-151.500	-15.460	-34.496	-13.093	-63.049	42%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos com publicidade	-50.700	-	-1.500	-243.020	-244.520	482%
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-447.725	-450.396	-441.928	-1.340.050	
6.2.1	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-	-447.725	-450.396	-441.928	-1.340.050	
7	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	457.100	39.989	15.637	129.275	184.902	40%
8.1	Equipamentos de informática	-	27.468	7.470	82.345	117.283	
8.2	Móveis e utensílios	430.200	-	-	10.932	10.932	3%
8.3	Máquinas e equipamentos	9.500	12.521	8.167	35.998	56.687	597%
8.4	Software	17.400	-	-	-	-	0%
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	

		Orçamento 2024	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
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	Benfeitorias		-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS		24.447	4.621	-	29.068	
10.1	Equipamentos de informática		7.949	-	-	7.949	
10.2	Móveis e utensílios		16.497	-	-	16.497	
10.3	Máquinas e equipamentos		-	4.621	-	4.621	
10.4	Software		-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2024
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Contrato de Gestão nº 01 / 2020 - 01/09/2020

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

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

		Saldo 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	11.938.458	11.482.795	17.461.302	17.407.017	17.407.017	
11.1	Repasse	8.140.699	7.572.403	13.169.797	12.859.043	12.859.043	
11.2	Reserva	1.611.185	1.659.785	1.708.696	1.760.494	1.760.494	
11.3	Contingência	2.186.574	2.250.607	2.582.810	2.787.480	2.787.480	

		Saldo 2023	1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	Realizado	Real x Orçado
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	8.728.087	8.150.619	8.487.558	11.962.207	11.962.207	
13	Outras informações (saldos bancários)	26.008.196	25.275.980	27.777.673	31.236.900	31.236.900	
13.1	Conta de Repasse + captação operacional do Contrato de Gestão	3.833.218	2.354.121	2.265.073	1.181.598	1.181.598	
13.2	Conta de Captação Operacional	5.844.417	6.486.443	7.995.004	8.888.664	8.888.664	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	8.731.097	8.493.938	8.908.096	12.135.369	12.135.369	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.611.185	1.659.785	1.708.696	1.760.494	1.760.494	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	2.186.574	2.250.607	2.582.810	2.787.480	2.787.480	
13.6	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	2.112.101	2.341.481	2.628.391	2.793.691	2.793.691	
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à Exposição Longa Duração)	1.689.604	1.689.604	1.689.604	1.689.604	1.689.604	
13.8	Demais Saldos (recursos reservados, destinados à despesa tributária com ISS)						