

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
FLUXO DE CAIXA SINTETICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	1.941.398,92	2.621.620,49	2.200.576,84	1.739.979,87	2.847.819,95	2.350.951,37	1.848.730,39	2.060.834,94	1.596.809,89	1.948.198,71	1.390.588,32	1.948.491,89	
Entradas:													
+ Repasse SEC (Orgão Público)	1.200.000,00			1.551.946,42			825.269,36		825.269,36		1.105.371,43	1.105.371,43	6.613.228,00
+ Captação Própria	108.890,05	164.678,01	189.597,06	486.261,13	209.633,29	610.305,62	115.731,08	341.214,52	270.929,22	206.315,43	364.833,60	1.444.852,14	4.513.241,15
+ Receita Financeira	9.779,82	10.392,76	9.644,99	8.234,84	12.267,70	10.113,39	8.271,01	9.428,42	6.837,22	8.165,84	6.608,41	8.743,23	108.487,63
+ Patrocínio, Leis de incentivo													-
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado	23.920,00	5.000,00	113.640,25		50.038,99		46.040,46			20.099,68	60.034,00		318.773,38
Total Entradas	1.342.589,87	180.070,77	312.882,30	2.046.442,39	271.939,98	620.419,01	995.311,91	350.642,94	1.103.035,80	234.580,95	1.536.847,44	2.558.966,80	11.553.730,16
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	402.811,34	396.476,22	494.441,38	397.508,94	420.566,01	425.581,25	440.896,37	424.745,67	411.401,30	448.296,58	484.152,00	735.569,52	5.482.446,58
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas)	77.910,92	82.145,25	94.129,04	77.339,20	77.109,95	69.562,41	132.989,34	82.155,93	76.609,07	77.773,59	82.962,05	154.763,59	1.085.510,34
3 Custos Administrativos e Institucionais	59.143,67	46.132,58	57.003,81	53.596,83	70.569,90	42.407,97	83.054,67	64.154,62	62.513,80	63.756,60	63.355,83	191.846,91	857.537,19
4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	14.650,25	18.513,47	46.573,14	37.873,28	35.938,38	18.952,06	27.891,41	27.897,94	23.580,59	27.655,61	24.776,33	42.042,66	346.345,12
5 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	10.881,64	13.982,62	13.933,97	13.354,90	16.287,85	21.726,13	16.214,10	15.516,17	20.850,93	17.654,91	15.236,59	29.058,96	204.698,75
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	58.870,34	10.372,03	28.530,32	339.104,67	129.165,27	530.498,76	61.603,29	168.452,78	126.589,55	138.351,04	290.105,30	1.253.176,82	3.134.820,17
7 Programa Educativo	1.925,56	1.215,34	2.247,91	4.634,75	7.307,26	5.366,32	5.380,19	2.164,52	6.687,99	7.605,75	6.348,58	6.330,06	57.214,17
8 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	1.265,74	3.233,78	2.788,03	-	-	-	530,96	7.818,51
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	35.834,58	31.936,91	36.279,70	14.849,74	11.523,96	6.939,35	11.604,21	29.240,36	20.225,72	10.757,26	11.667,19	9.387,77	230.246,75
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	680,00	4.420,00
Total Saídas	662.368,30	601.114,42	773.479,27	938.602,31	768.808,56	1.122.639,99	783.207,36	814.667,99	751.646,98	792.191,34	978.943,87	2.423.387,19	11.411.057,58
Saldo Final Acumulado	2.621.620,49	2.200.576,84	1.739.979,87	2.847.819,95	2.350.951,37	1.848.730,39	2.060.834,94	1.596.809,89	1.948.198,71	1.390.588,32	1.948.491,89	2.084.071,50	
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	981.253,51	437.012,39	60.343,75	1.011.914,36	389.557,76	11.039,61	566.167,98	28.441,48	555.210,36	16.663,51	469.036,19	548.745,79	
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	349.450,13	465.624,72	371.644,23	511.738,05	627.908,98	502.483,43	142.362,03	207.453,01	17.883,24	29.618,21	88.606,49	166.353,25	
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.251.319,76	1.255.667,04	1.260.794,46	1.273.898,02	1.278.834,82	1.283.896,36	1.294.135,03	1.299.766,49	1.309.332,44	1.314.796,17	1.325.881,54	1.338.714,98	
Patrocínio, Leis de incentivo													
Adiantamento	28.816,74	29.771,17	33.479,82	34.847,10	37.833,33	32.675,86	37.655,09	38.476,30	32.615,42	1.332,00	37.177,70	583,60	
Estoques - Bens recebidos Doação													
Outros Créditos	10.780,35	12.501,52	13.717,61	15.422,42	16.816,48	18.635,13	20.514,81	22.132,61	20.441,22	15.462,40	15.073,94	16.957,85	
Total	2.621.620,49	2.200.576,84	1.739.979,87	2.847.819,95	2.350.951,37	1.848.730,39	2.060.834,94	1.596.809,89	1.948.198,71	1.390.588,32	1.948.491,89	2.084.071,50	