

**A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS**  
**FLUXO DE CAIXA SINTETICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2019**

	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Saldo anterior</b>	<b>2.084.071,50</b>	<b>1.797.700,09</b>	<b>2.396.879,52</b>	<b>2.601.229,93</b>	<b>2.156.628,57</b>	<b>2.258.047,73</b>	<b>2.721.690,07</b>	<b>2.876.416,43</b>	-	-	-	-	
<b>Entradas:</b>													
+ Repasse SEC (Orgão Pùblico)		1.102.204,00	581.989,25		486.568,00	1.163.978,50	677.410,50	331.989,25					4.344.139,50
+ Captação Própria	94.159,70	76.848,12	216.553,61	229.639,99	477.162,95	84.656,14	212.887,29	181.186,66					1.573.094,46
+ Receita Financeira	9.695,03	8.515,37	10.218,34	11.525,74	10.589,29	9.297,09	13.792,94	12.883,57					86.517,37
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo	35.525,41	16.470,07	45.485,80	26.215,25	40.422,72	299.535,47	69.317,22	165.617,85					698.589,79
+ Programa de Amigos					66,67	66,67	66,66	800,00					1.000,00
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado	12.681,64		39.170,28		29.669,64			103.451,05					184.972,61
<b>Total Entradas</b>	<b>152.061,78</b>	<b>1.204.037,56</b>	<b>893.417,28</b>	<b>267.380,98</b>	<b>1.044.479,27</b>	<b>1.557.533,87</b>	<b>973.474,61</b>	<b>795.928,38</b>	-	-	-	-	<b>6.888.313,73</b>
<b>Saídas:</b>													
1 Salários, encargos e benefìcios	272.490,05	384.576,74	424.715,83	446.697,63	419.663,87	423.895,50	442.953,30	423.013,07					3.238.005,99
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Juridicas)	23.875,08	69.670,06	96.758,12	92.340,42	93.965,17	96.523,36	146.739,74	86.577,60					706.449,55
3 Custos Administrativos e Institucionais	66.432,63	39.840,86	48.279,78	53.903,97	268.129,29	78.620,22	65.869,90	78.641,88					699.718,53
4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	11.756,25	38.191,21	24.043,80	19.417,52	21.711,75	20.085,84	18.954,79	22.493,58					176.654,74
5 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	3.670,24	16.604,83	16.989,91	17.773,84	18.757,87	16.419,67	16.992,04	14.858,96					122.067,36
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	53.989,64	48.277,32	64.167,77	70.218,31	102.966,12	444.724,26	115.007,75	178.393,03					1.077.744,20
7 Programa Educativo	250,57	612,73	2.455,00	4.207,90	7.848,11	5.263,28	5.134,81	2.706,42					28.478,82
8 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.613,29	-	1.644,84	72,44	472,00	82,00	-	-					3.884,57
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	4.355,44	6.733,50	9.660,94	6.999,43	9.195,05	7.926,52	6.745,04	14.666,02					66.281,94
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	350,88	350,88	350,88	350,88	350,88	350,88	350,88					2.456,16
<b>Total Saídas</b>	<b>438.433,19</b>	<b>604.858,13</b>	<b>689.066,87</b>	<b>711.982,34</b>	<b>943.060,11</b>	<b>1.093.891,53</b>	<b>818.748,25</b>	<b>821.701,44</b>	-	-	-	-	<b>6.121.741,86</b>
<b>Saldo Final Acumulado</b>	<b>1.797.700,09</b>	<b>2.396.879,52</b>	<b>2.601.229,93</b>	<b>2.156.628,57</b>	<b>2.258.047,73</b>	<b>2.721.690,07</b>	<b>2.876.416,43</b>	<b>2.850.643,37</b>	-	-	-	-	
<b>Composição do saldo Acumulado</b>													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	181.447,84	844.134,88	795.513,63	141.556,91	240.648,58	819.948,20	771.728,69	498.912,53					
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	235.830,47	130.786,69	374.801,28	570.425,01	571.971,45	464.908,00	653.861,50	901.656,25					
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.344.291,78	1.351.810,24	1.360.152,35	1.365.555,28	1.374.886,03	1.390.403,89	1.396.467,50	1.402.071,72					
Adiantamento	4.456,12	36.775,52	35.677,75	42.087,79	40.379,42	33.389,26	41.524,66	39.470,52					
Estoques - Bens recebidos Doação	12.716,03	12.716,03	12.716,03	12.716,03	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77					
Outros Créditos	18.957,85	20.656,16	22.368,89	24.287,55	26.159,48	9.037,95	8.831,31	4.529,58					
<b>Total</b>	<b>1.797.700,09</b>	<b>2.396.879,52</b>	<b>2.601.229,93</b>	<b>2.156.628,57</b>	<b>2.258.047,73</b>	<b>2.721.690,07</b>	<b>2.876.416,43</b>	<b>2.850.643,37</b>	-	-	-	-	

São Paulo, 10 de Setembro de 2019