



A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	2.667.392,01	2.373.482,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)	200,03	-											200,03
+ Créditos de Órgão Público (PROAC EDITAIS 010-19) VER DENTRO													
+ Captação Própria	60.498,24	50.237,97											110.736,21
+ Receita Financeira	8.521,26	5.995,65											14.516,91
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo	3.737,22	47.261,31											50.998,53
+ Programa de Amigos	386,65	-											386,65
+ Entradas Diversas	-	-											-
+ Recebimento Antecipado	40.753,16	-											40.753,16
Total Entradas	114.096,56	103.494,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.591,49
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	279.638,39	409.234,41											688.872,80
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas)	24.979,65	72.295,21											97.274,86
3 Custos Administrativos e Institucionais	41.900,09	36.619,44											78.519,53
4 Programa de Edificações	20.507,64	16.298,43											36.806,07
5 Programa de Acervo	20.713,26	20.037,20											40.750,46
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	29.829,47	51.774,57											81.604,04
7 Programa Educativo	1.652,89	1.878,87											3.531,76
8 Programa de Integração ao Sisem - SP	-	-											-
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	8.294,33	11.682,02											19.976,35
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	350,88	376,50											727,38
11 Proac Projeto Ver Dentro	139,45	7.294,01											7.433,46
Total Saídas	428.006,05	627.490,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.055.496,71
Saldo Final Acumulado	2.373.482,52	1.849.486,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	24.695,40	12.389,03											
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	769.817,11	261.758,63											
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.425.197,42	1.428.403,75											
Saldo Banco do Brasil - Proac Ver Dentro	80.346,38	73.293,76											
Adiantamento	38.744,75	37.167,84											
Estoques - Bens recebidos Doação	21.476,03	21.476,03											
Outros Créditos	13.205,43	14.997,75											
Total	2.373.482,52	1.849.486,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 09 de março de 2020