



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

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------------|
| Saldo anterior | 2.687.392,01 | 2.373.482,52 | 1.849.486,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Entradas: | | | | | | | | | | | | | |
| + Repasse SEC (Órgão Público) | 200,03 | - | 1.653.310,00 | | | | | | | | | | 1.653.510,03 |
| Créditos de Órgão Público (PROAC EDITAIS 010-19) VER DENTRO | | | | | | | | | | | | | - |
| + Captação Própria | 60.498,24 | 50.237,97 | 48.667,14 | | | | | | | | | | 159.403,35 |
| + Receita Financeira | 8.521,26 | 5.995,65 | 8.233,23 | | | | | | | | | | 22.750,14 |
| + Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo | 3.737,22 | 47.261,31 | 18.123,94 | | | | | | | | | | 69.122,47 |
| + Programa de Amigos | 386,65 | - | 466,67 | | | | | | | | | | 853,32 |
| + Entradas Diversas | | | 135.358,14 | | | | | | | | | | 135.358,14 |
| + Recebimento Antecipado | 40.753,16 | - | - | | | | | | | | | | 40.753,16 |
| Total Entradas | 114.096,56 | 103.494,93 | 1.864.159,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.081.750,61 |
| Saídas: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Salários, encargos e benefícios | 279.638,39 | 409.234,41 | 415.217,29 | | | | | | | | | | 1.104.090,09 |
| 2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas) | 24.979,65 | 72.295,21 | 99.201,42 | | | | | | | | | | 196.476,28 |
| 3 Custos Administrativos e Institucionais | 41.900,09 | 36.646,44 | 63.169,43 | | | | | | | | | | 141.715,96 |
| 4 Programa de Edificações | 20.507,64 | 16.298,43 | 26.069,92 | | | | | | | | | | 62.875,99 |
| 5 Programa de Arquivo | 20.713,26 | 20.037,20 | 19.934,77 | | | | | | | | | | 60.685,23 |
| 6 Programa de Exposições e Programação Cultural | 29.829,47 | 51.774,57 | 29.625,89 | | | | | | | | | | 111.229,93 |
| 7 Programa Educativo | 1.652,89 | 1.878,87 | 1.963,93 | | | | | | | | | | 5.495,69 |
| 8 Programa de Integração ao Sisem - SP | - | - | - | | | | | | | | | | - |
| 9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | 8.294,33 | 11.682,02 | 16.491,49 | | | | | | | | | | 36.467,84 |
| 10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança | 350,88 | 376,50 | 376,50 | | | | | | | | | | 1.103,88 |
| 11 Proac Projeto Ver Dentro | 139,45 | 7.267,01 | 6.189,25 | | | | | | | | | | 13.595,71 |
| Total Saídas | 428.006,05 | 627.490,66 | 678.239,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.733.736,60 |
| Saldo Final Acumulado | 2.373.482,52 | 1.849.486,79 | 3.035.406,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Composição do saldo Acumulado | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo c. corrente + Caixa Empresa + Invest. Banco do Brasil - SEC | 24.695,40 | 12.389,03 | 1.017.172,41 | | | | | | | | | | |
| Saldo c. corrente + Caixa Empresa + Invest. Banco do Brasil - Captação | 769.817,11 | 261.758,63 | 422.169,40 | | | | | | | | | | |
| Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência | 1.425.197,42 | 1.428.403,75 | 1.453.680,56 | | | | | | | | | | |
| Saldo Banco do Brasil - Proac Ver Dentro | 80.346,38 | 73.293,76 | 67.345,08 | | | | | | | | | | |
| Adiantamento | 38.744,75 | 37.167,84 | 37.522,13 | | | | | | | | | | |
| Estoques - Bens recebidos Doação | 21.476,03 | 21.476,03 | 21.476,03 | | | | | | | | | | |
| Outros Créditos | 13.205,43 | 14.997,75 | 16.040,41 | | | | | | | | | | |
| Total | 2.373.482,52 | 1.849.486,79 | 3.035.406,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

São Paulo, 09 de abril de 2020