

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2024

MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
SALDO ANTERIOR	29.265.453	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567	29.265.453
ENTRADAS:							
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000
REPASSE -ORGÃO PÚBLICO - DEPOSITO LEGAL ANCINE	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
RECEITA OPERACIONAL, PARCERIAS E PROJETOS	33.172	247.980	929.793	1.651.938	947.012	872.220	4.682.115
LICENCIAMENTO	6.876	2.292	-	2.979	29.223	6.759	48.129
EMPRESTIMO DE MATERIAIS	1.078	824	666	3.801	412	1.665	8.446
DUPLICAÇÃO DE VÍDEOS	2.123	14.630	10.170	7.375	34.461	16.124	84.882
PROGRAMA DE AMIGOS	1.200	1.800	1.600	900	2.500	800	8.800
DOAÇÕES	-	-	-	1.500.000	500.000	-	2.000.000
EVENTOS PÚBLICOS DE PARCERIAS	-	26.354	95.969	67.249	26.354	26.354	242.281
VALET	2.624	-	-	4.584	233	1.068	8.510
CESSÃO ESPAÇO LEOPOLDINA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
CAFETERIA	8.632	1.079	7.792	6.890	10.786	21.000	56.180
PARCERIAS	7.639	- 2.000	4.577	22.460	23.379	54.950	111.006
PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS)	-	-	4.219	32.700	316.164	740.000	1.093.082
PROJETO VIA LEI ROUANET (PRONACS)	-	-	1.800	-	500	500	2.800
PROJETO LEI PAULO GUSTAVO	-	200.000	800.000	-	-	-	1.000.000
DEMAIS RECEITAS	261.581	204.317	200.531	203.613	177.640	155.067	1.202.749
RECEITA FINANCEIRA	261.981	204.317	200.531	203.613	177.640	155.067	1.203.149
RECEBIMENTO ANTECIPADO CAPTAÇÃO PRÓPRIA (EXERCÍCIO FUTURO)	- 400	-	-	-	-	-	- 400
TOTAL ENTRADAS	3.294.753	452.296	1.130.324	1.855.552	1.124.652	4.027.287	11.884.864

SAÍD	S					%

TOTAL RECEIPTION 18-20 1	MESES MESES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	70
SAMERIS INCARGOS - MERITOR DISTORAL \$4.35 \$3.50 \$0.007 \$0.007 \$0.009 \$7.009 \$	TOTAL RECURSOS HUMANOS	823.286	941.689	788.228	871.218	865.518			
SALARRES BENARIOS - MARCH PLO DIMONO RESTULTARIAN 3418 3410 2777 36,340 36,940 36,940 286,540 36,040									ł
SALARIGE IENCARICS: AREA MINED - DEMAINS 290.573 240.788 211.699 223.515 225.854 291.798 1.46.091 30.000 30.0									1
SALABROS ENCARROS. ARBA FINE DIAMAIS ALABROS ENCARROS. ARBA FINE DIAMAIS ALABROS ENCARROS. ARBA MIDI ASTRACIAMION ALABROS ENCARROS. ARBA MIDI ARBA MIDI ASTRACIAMION ALABROS ENCARROS. ARBA MIDI ARBA MI									1
SALARICE ILENCARICES AREA FIRST INSTANTATIONS 7,000 7,00									1
SALARIOS EPICARGOS - AREA METO - APPENDIZ 2611 207 286 319 279 1025 95 SALARIOS ELECARGOS - AREA META APRENDIZ 2714 7905 020 9.545 445 050 6168 1368 6168 6168 6168 6168 6168 6168									ł
SALARRO IL PACARGOS - ABEA PIM - APPENDIX 7914 7902 8.561 9.511 8.575 8.346 5.100 9.501 8.561 9.511 8.575 8.346 5.100 9.501 9.									1
SALARIOS E INCLARGOS - AREA FINI- EVENTOS 9.279 9.745 9.485 9.576 48.527 10.007.00 10.									1
DEMAIS DESPENSAS \$2,217									1
PRINCED DISTRICTION 19.210									
DEMAND DESPENSA ADMINISTRATIVAS 21-333 114-021 81-90 15-275 33-056 97-931 49-0225 97-025 97					1.118.031	1.503.127			
DELIJADIS PÜBLICAS 26.81 275 99.006 15.376 171.079 16.375 61.022 99.007 9	PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.473	110.447	392.240	464.381	455.691	447.314	2.252.546	13%
DESPENSA BANCARIAS E TRIBUTĀRIAS 55.864 35.90 37.354 42.913 70.756 30.612 27.260 29.00 20.	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	81.491	51.725	53.705	97.951	420.225	2%
PARMENTO F CONTROLE	UTILIDADES PÚBLICAS	26.481	275	99.036	154.176	171.679	163.375	615.022	4%
INPLACE 1878 120.579 153.755 160.120 28.396 8.57.63 1.010.700 0.000	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	55.864	35.305	37.334	42.913	70.578	30.612	272.606	2%
VILLALIOPOLIDINA	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	8.241	52.334	0%
CAPTACACO	INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	153.755	169.120	283.969	85.763	1.010.070	6%
COMUNICAÇÃO 7.7214 2.1584 2.183 1.341 50 4.26 2.527 0.000	VILA LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	23.634	140.008	1%
DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 6.67	CAPTAÇÃO	40.282	7.584	8.788	36.221	12.760	23.768	129.403	1%
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PISQUESA 667 762 4.317 499 918 945 8.188 074 1.2876 15.096 15.096 12.512 20.010 22.901 12.194 12.958 13.958 13.48 13.130 427 2 30.662 53.738 074 079 074	COMUNCIAÇÃO	18.856	6.812	63.247	11.051	4.354	40.871	145.191	1%
RABORATÓRIO DE IMAGIENE SOM 12.876 15.996 27.512 29.010 22.991 12.194 120.57.88 19.878 19.8	DOCUMENTAÇÃO	7.274	21.584	22.183	1.341	50	426	52.857	0%
DRISENAÇÃO DE FILMIS	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	667	762	4.317	499	918	945	8.108	0%
DIFUSÃO	LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM	12.876	15.996	27.512	29.010	22.991	12.194	120.578	1%
PINTAÑO - PARCERIAS DE TERCEIROS (PATROCINADA DIRETAMENTE POR TERCEIROS) - 4.419 25.200 316.164 740.000 1.085.582 69.6752 69.0752 69	PRESERVAÇÃO DE FILMES	9.381	188	13.139	427	2	30.602	53.738	0%
ATENDAMENTO 40	DIFUSÃO	28.595	84.194	85.364	89.820	74.799	39.223	401.995	2%
ATENDAMENTO 40									
PRONAC 21239 PROIFTO NITRATO 440 362 98.091 399.055 431.67 612.090 32.566 2.018.90 12% 52.656 2.018.90 2.018.90 12% 52.656 2.018.90 2.018.9		-	-	4.219	25.200	316.164	740.000		1
SALÁRIOS E ENCARGOS 335.54 13.38 206.752 190.181 192.776 - 938.571 57.68 190.181 192.776 - 938.571 57.68 190.181 192.776 - 193.575 57.68 190.181 192.776 193.575 57.68 190.181 192.776 193.575 57.68 190.181 192.776 193.575		-	-	-	14	96		190	0%
DESPIÉSAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.492 356 2.079 5.338 45.889 21 54.875 0% 46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO 18.770 2.000 23.296 26.162 38.770 2.460 129.458 1% 22.40UISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADDIO VISUAL							32.566		
16					190.181		-		1
22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL -									1
SAME ALTERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 18.502 84 - 50.666 39.848 85 109.185 19.85 19.95 19	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18.770	20.000	23.296	26.162	38.770	2.460	129.458	1%
29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO - - - - - - - - -	22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	-	-	-	-	-	-	-	0%
37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.502	84	-	50.666	39.848	85	109.185	1%
## CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0%
37 LICENÇAS	37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	-	-	-	-	-	-	-	0%
21 ASSESSORIA CONTABIL 279 - - - - 6.000 0%	47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	48.363	31.339	66.222	121.683	278.067	30.000	575.673	3%
12.000	37 LICENÇAS	-	=	=	-	=	=	-	0%
16 SISTEMA DIGITAL	21 ASSESSORIA CONTABIL	5.721	279	=	=	=	=	6.000	0%
36 PROJETO GRÁFICO - 4.995 7.956 8.698 - - 21.649 0% 38 PALESTRANTE - - - 16.438 5.000 - 21.438 0% PROAC 0261/2022 96 77 14.615 25.995 - - 40.783 0% SUBVENÇÃO PMSP 80.462 428.069 128.196 - - - 636.727 4% DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 245.877 52.078 - - 1.376 0% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - - 340 - - - 10.245 0% DIFUSÃO - - - 340 - - - 10.245 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - - - - - -	6 CONSULTORES	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	60.000	0%
38 PALESTRANTE	16 SISTEMA DIGITAL		15.690	81 350	-	-	-	97.040	1%
PROAC 0261/2022 96 77 14.615 25.995 - - 40.783 0% SUBVENÇÃO PMSP 80.462 428.069 128.196 - - - 636.727 4% PRESTADORES DE SERVIÇOS - 245.877 52.078 - - 297.955 2% DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - - 1.376 - - - 279.955 2% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 - - - 10.245 0% DIFUAÇO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - - - - - - - - - - - - - - - - </td <td></td> <td>-</td> <td>15.070</td> <td>01.550</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 649</td> <td>00/_</td>		-	15.070	01.550				21 649	00/_
SUBVENÇÃO PMSP 80.462 428.069 128.196 - - - 636.727 4% PRESTADORES DE SERVIÇOS - 245.877 52.078 - - - 297.955 2% DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 1.376 - - - 1.376 0% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% DIFUSÃO - - 10.245 - - - 10.245 - - - 10.045 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 </td <td>36 PROJETO GRÁFICO</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>8.698</td> <td>=</td> <td>-</td> <td>21.017</td> <td>1070</td>	36 PROJETO GRÁFICO	-			8.698	=	-	21.017	1070
PRESTADORES DE SERVIÇOS - 245.877 52.078 - - 297.955 2% DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 1.376 - - - 1.376 0% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404<		-				5.000	-		ł
PRESTADORES DE SERVIÇOS - 245.877 52.078 - - 297.955 2% DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 1.376 - - - 1.376 0% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404<	38 PALESTRANTE	- - - 96	4.995 -	7.956	16.438	5.000	-	21.438	0%
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - - 1.376 - - - 1.376 0% UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 0% DIFUSÃO - - 340 0 - - 340 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022		4.995 - 77	7.956 - 14.615	16.438	5.000	-	21.438 40.783	0% 0%
UTILIDADES PÚBLICAS 78.790 181.440 64.070 - - - 324.299 2% DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 0% DIFUSÃO - - 340 - - - 340 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP	80.462	4.995 - 77 428.069	7.956 - 14.615 128.196	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727	0% 0% 4%
DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 1.672 752 87 - - 2.511 0% INFRAESTRUTURA - - 10.245 - - - 10.245 0% DIFUSÃO - - 340 - - - 340 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS	80.462	4.995 - 77 428.069	7.956 - 14.615 128.196 52.078	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955	0% 0% 4% 2%
INFRAESTRUTURA	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.462	4.995 - 77 428.069 245.877	7.956 - 14.615 128.196 52.078 1.376	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376	0% 0% 4% 2% 0%
DIFUSÃO 340 340 0% PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS	80.462 - - - 78.790	4.995 - 77 428.069 245.877 - 181.440	7.956 - 14.615 128.196 52.078 1.376 64.070	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299	0% 0% 4% 2% 0% 2%
PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1 - - - 28.916 - 28.917 0% PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	80.462 - - - 78.790	4.995 - 77 428.069 245.877 - 181.440	7.956 - 14.615 128.196 52.078 1.376 64.070 87	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0%
PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 17.224 58.768 64.130 58.812 950.465 6% SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA	80.462 - - - 78.790	4.995 - 77 428.069 245.877 - 181.440	7.956 14.615 128.196 52.078 1.376 64.070 87 10.245	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 0%
SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE - 14.135 57.364 10.428 - 81.927 0% DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA DIFUSÃO	80.462 - - - 78.790	4.995 - 77 428.069 245.877 - 181.440	7.956 14.615 128.196 52.078 1.376 64.070 87 10.245	16.438 25.995	-	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245 340	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 0%
DEMAIS DESPESAS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE 751.532 - 3.089 1.404 53.702 58.812 868.538 5%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA DIFUSÃO PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	80.462 - - 78.790 1.672 - - 1	4.995 - 77 428.069 245.877 - 181.440	7.956 	16.438 25.995	- - - - - - 28.916	-	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245 340 28.917	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA DIFUSÃO PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	80.462 - - 78.790 1.672 - - 1	4.995 -77 428.069 245.877 - 181.440 752	7.956 	16.438 25.995 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - 28.916 64.130	58.812	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245 340 28.917 950.465	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
PROIETO LPG Nº 13/2023-DIGIT.DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI 13 50 872 50 985 0%	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA DIFUSÃO PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	80.462 - 78.790 1.672 - 1 751.532	4.995 -77 428.069 245.877 - 181.440 752	7.956	16.438 25.995 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - 28.916 64.130 10.428	- - - - - - 58.812	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245 340 28.917 950.465 81.927	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
700 000	38 PALESTRANTE PROAC 0261/2022 SUBVENÇÃO PMSP PRESTADORES DE SERVIÇOS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES PÚBLICAS DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS INFRAESTRUTURA DIFUSÃO PRONAC 221750 PRESERV.ACERVO AUDIOV.ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE SALÁRIOS E ENCARGOS PROJETO DEPOSITO LEGAL ANCINE	80.462 - 78.790 1.672 - 1 751.532	4.995 -77 428.069 245.877 - 181.440 752	7.956	16.438 25.995 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - 28.916 64.130 10.428	- - - - - - 58.812	21.438 40.783 636.727 297.955 1.376 324.299 2.511 10.245 340 28.917 950.465 81.927	0% 0% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROJETO LPG Nº 07/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	-	609.003	5.587	116.220	730.810	4%
DEPÓSITO DE MATRIZES - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	43.139	562.463	605.602	4%
TOTAL SAÍDAS	2.918.956	2.018.283	2.368.656	3.114.232	3.123.337	3.633.889	17.177.353	100%
SALDO FINAL ACUMULADO	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567	23.972.964	23.972.964	

COMPOSIÇÃO DO SALDO ACUMULADO BANCOS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	14.345.423	13.054.748	11.423.260	9.626.520	7.721.120	8.521.978
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	1.469.490	1.435.849	1.480.131	2.990.232	3.457.886	2.968.137
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	2.505.869	2.522.277	2.538.952	2.558.070	2.578.050	2.744.706
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	6.645.696	6.588.193	6.229.997	5.839.942	5.263.952	5.262.411
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	40.092	40.327	25.955	-	-	-
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	4.080.525	4.105.303	4.132.791	4.160.097	4.157.326	4.182.102
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	554.088	128.196	-	-	-	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	-	-	-	-	-	
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI	-	200.317	201.558	202.839	203.217	204.354
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-	804.238	200.548	196.195	80.646
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	67	53	51	4	1.820	8.632
TOTAL	29.641.250	28.075.263	26.836.932	25.578.251	23.579.567	23.972.964
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM %	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV	48,40%	46,50%	42,57%	37,64%	32,74%	35,55%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, CAIXAS - SAV -CAPTAÇÃO	4,96%	5,11%	5,52%	11,69%	14,66%	12,38%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SAV-FUNDO DE RESERVA	8,45%	8,98%	9,46%	10,00%	10,93%	11,45%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, NITRATO	22,42%	23,47%	23,21%	22,83%	22,32%	21,95%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PROAC	0,14%	0,14%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA CORRENTE, APLICAÇÕES, PRONAC 221750 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS	13,77%	14,62%	15,40%	16,26%	17,63%	17,45%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, SUBVENÇÃO PMSP	1,87%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, PRONAC 235047 - OBRA E RESTAURAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G AMÁCIO MAZZAROPI	0,00%	0,71%	0,75%	0,79%	0,86%	0,85%
SALDO CONTA, APLICAÇÕES, L.P.G MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	0,00%	0,00%	3,00%	0,78%	0,83%	0,34%
CARTÃO CRÉDITO PRÉ PAGO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%

RESUMO GERENCIAL DAS DESPESAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL %
TOTAL DE DESPESAS ÁREA MEIO	305.634	279.977	291.567	302.938	336.099	362.946	1.879.162 12%
TOTAL DE DESPESAS ÁREA FIM	1.827.574	897.000	1.153.057	1.861.646	1.356.942	1.111.591	8.207.809 51%
PRESTADORES	382.473	356.324	444.317	464.381	455.691	447.314	2.550.501 16%
UTLIDADES PÚBLICAS	105.271	181.715	163.106	154.176	171.679	163.375	939.322 6%
VL LEOPOLDINA	18.835	20.868	25.343	26.695	24.634	23.634	140.008 1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.333	114.021	82.866	51.725	53.705	97.951	421.600 3%
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	57.536	36.057	37.421	42.913	70.578	30.612	275.117 2%
PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.416	2.743	2.759	15.439	10.736	8.241	52.334 0%
INFRAESTRUTURA	187.884	129.579	164.000	169.120	327.108	648.225	1.625.916 10%
TOTAL	2.918.956	2.018.283	2.364.437	3.089.032	2.807.173	2.893.889	16.091.771 100%
DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	0	0	4.219	25.200	316.164	740.000	1.085.582
TOTAL GERAL	2.918.956	2.018.283	2.368.656	3.114.232	3.123.337	3.633.889	17.177.353