

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2021
QUARTO TERMO ADITIVO 2024
ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2024

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
1	Subvenção Federal	
1.1	Repasso CG 01-21	17.500.321,00
1.1.1	Repasso a realizar em 2024	17.500.321,00
1.2	Movimentação de recursos reservados	- 875.016,05
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 05% do repasse anual	- 875.016,05
1.2.2	Saldo do exercício anterior	12.647.530,51
1.3	Repasses líquidos disponíveis	29.272.835,46
1.4	Projeto Depósito Legal Ancine 2024/2025	2.850.000,00
2	Recursos Públicos - municipal / estadual	2.606.253,85
2.1	Subvenção Municipal 2024	656.253,85
2.2	Projeto SP Cine 2024	950.000,00
2.3	LPG Nº Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição	800.000,00
2.4	LPG Nº Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi	200.000,00
3	Recursos de captação incentivada	24.095.476,71
3.1	Pronac 221750 - Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Compl	9.321.326,26
3.2	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca	14.774.150,45

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)

RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual
4	RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	
4.1	Receita de CG apropriadas	29.272.835,46
4.2	Receita Operacional Total	48.196.582,60
5	Total das Receitas Financeiras CG	1.419.434,38
6	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	78.888.852,44

% Sobre o Total Orçamento	% Sobre/Total por Grupo	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
100%	100%	7	DESPESAS FIXAS - 21.330.193,15

% Sobre o Total Orçamento	% Sobre/Total por Grupo	% RH Meio/Fim	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
20%	63%	Meio 29%	7.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios) - 13.478.835,56
		Fim 71%	7.1.1	Diretoria - 1.416.710,16
		Total 100%	7.1.1.1	Área Meio - 467.546,11
			7.1.1.2	Área Fim - 511.360,13
			7.1.1.3	Estatutária - 437.803,93
			7.1.2	Demais Funcionários - 11.809.156,74
			7.1.2.1	Área Meio - 3.378.976,61
			7.1.2.2	Área Fim - 8.430.180,13
			7.1.3	Estagiários - 92.114,65
			7.1.3.1	Área Meio - -
			7.1.3.2	Área Fim - 92.114,65
			7.1.4	Aprendizes - 160.854,00
			7.1.4.1	Área Meio - 35.709,45
			7.1.4.2	Área Fim - 125.144,55
8%	26%		7.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) - 5.535.847,03
			7.2.1	Segurança - 1.188.121,20
			7.2.2	Portaria - 988.499,04
			7.2.3	Brigadista - 1.172.445,12
			7.2.4	Limpeza - 1.026.461,28
			7.2.5	Jardinagem - 77.340,15
			7.2.6	Copeira - 61.210,92
			7.2.7	Recepcionista - 70.745,88
			7.2.8	Jurídica - 270.000,00
			7.2.9	Informática - 182.269,38
			7.2.10	Contábil - 183.617,07
			7.2.11	Auditoria - 41.700,88
			7.2.12	Climatização - 273.436,12
3%	10%		7.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino - 2.051.919,52
			7.3.1	Água - 240.000,00
			7.3.2	Luz - 1.789.919,52
			7.3.3	Telefonia - 7.200,00
			7.3.4	Internet - 14.800,00
0%	1%		7.4	Filial Vila Leopoldina - 263.591,04
			7.4.1	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina - 15.000,00
			7.4.1.1	Água Vila Leopoldina - 1.800,00
			7.4.1.2	Luz Vila Leopoldina - 13.200,00
			7.4.2	Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina - 248.591,04
			7.4.2.1	Portaria Vila Leopoldina - 248.591,04

% Sobre o Total Orçamento	% Sobre/Total por Grupo	ORÇAMENTO ANUAL	Orçamento Anual Previsto
Sobre o Total Orçamento	51%	8	DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO) - 19.418.283,07

8.1	Demais Despesas Administrativas e Institucionais - 756.775,00
8.1.1	Administrativa / RH - 30.000,00
8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza - 252.000,00
8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.) - 68.500,00
8.1.4	Manutenção/instalação administrativas - 14.400,00
8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares - 146.400,00
8.1.6	Outras Despesas - 15.000,00
8.1.7	Viagens e Estádias - 185.475,00
8.1.8	Cursos e Treinamento - 45.000,00

Exercício: 2024

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

1% 3%

8.2	Despesas Tributárias	-	555.792,20
8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	-	555.792,20
8.2.2	Despesas tributárias e financeiras – Subvenção Municipal	-	-
8.2.3	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira	-	-
8.2.4	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 235047 – Obras de Restauração e Modernização do Complexo Histórico da Cinemateca Brasileira	-	-
8.2.5	Despesas tributárias e financeiras – Proac 0261/2022	-	-
8.2.6	Despesas tributárias e financeiras – LPG Nº 7/2023-MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-	-
8.2.7	Despesas tributárias e financeiras – LPG Nº 13/2023-DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPPI	-	-
8.2.8	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 221750 Preservação de Acervo	-	-

0% 1%

8.3	Planejamento e Controle	-	177.260,00
8.3.1	Pesquisa de público	-	13.860,00
8.3.2	Associações	-	18.000,00
8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal)	-	13.000,00
8.3.4	Certificadoras e assinatura digital	-	5.400,00
8.3.5	Afiliações	-	16.500,00
8.3.6	Pesquisa salarial	-	4.000,00
8.3.7	Opinião legal – tributária	-	8.500,00
8.3.8	Gestão de Ativos	-	70.000,00
8.3.9	Seguro D&O	-	28.000,00

26% 43%

8.4	Infraestrutura	-	17.878.596,94
8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	-	832.045,84
8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	171.000,00
8.4.3	Equipamentos / Implementos	-	10.000,00
8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-	125.222,25
8.4.5	Alvará de funcionamento	-	21.450,00
8.4.6	Acessibilidade	-	25.000,00
8.4.7	Uniformes e EPIs	-	15.000,00
8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)	-	20.000,00
8.4.9	Seguro de veículos	-	25.000,00
8.4.10	Sustentabilidade	-	90.000,00
8.4.11	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca	-	14.774.150,45
8.4.12	Depósito de Matrizes - Modernização do Sistema de Climatização	-	1.769.596,00
8.4.13	Ergonomia	-	132,40

0% 0%

8.5	Filial Vila Leopoldina	-	49.858,93
8.5.1	Transporte Vila Leopoldina	-	5.000,00
8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) Vila Leopoldina	-	2.400,00
8.5.3	Demais despesas Vila Leopoldina	-	32.000,00
8.5.4	Sistema de monitoramento Vila Leopoldina	-	10.458,93
8.5.5	Sustentabilidade Vila Leopoldina	-	-

% Sobre o Total Orçamento	100%	9	DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)	-	27.609.795,24
0%	0%	9.1	Atendimento	-	1.000,00
0%	1%	9.1.1	Despesas gerais A	-	1.000,00
		9.2	Captação	-	241.571,01
		9.2.1	Eventos públicos	-	160.000,00
		9.2.2	Eventos privados	-	41.571,01
		9.2.3	Despesas com palestras e cursos	-	-
		9.2.4	Serviços técnicos – terceiros	-	40.000,00
		9.2.5	Demais despesas CAP	-	-
1%	2%	9.3	Comunicação	-	503.097,56
		9.3.1	Plano de comunicação	-	-
		9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	-	126.815,88
		9.3.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	23.321,68
		9.3.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	312.860,00
		9.3.5	Prestação de serviços de comunicação	-	38.000,00
		9.3.6	Demais despesas COM	-	2.100,00
3%	7%	9.4	Difusão	-	1.974.319,20
		9.4.1	Projetos Di	-	-
		9.4.2	Despesas para programação	-	526.000,00
		9.4.3	Despesas gerais Di	-	127.823,50
		9.4.4	LPG Nº Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di	-	800.000,00
		9.4.5	Projeto SP Cine 2024 -Difusão	-	475.000,00
		9.4.6	Uniformes e EPIs Di	-	495,70
		9.4.7	Mostra Itinerante	-	45.000,00
1%	3%	9.5	Documentação	-	712.665,64
		9.5.1	Projetos DC	-	-
		9.5.2	Despesas gerais DC	-	36.950,00
		9.5.3	Projetos gráficos	-	20.900,00
		9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	-	7.000,00
		9.5.5	Uniformes e EPIs DC	-	3.000,00
		9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura	-	10.000,00
		9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	-	120.000,00
		9.5.8	Projeto SP Cine 2024 -Documentação	-	475.000,00
		9.5.9	Proac 0261/2022 – Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas DC	-	39.815,64
5%	12%	9.6	Laboratório de Imagem e Som	-	3.448.000,00
		9.6.1	Projetos L	-	-
		9.6.2	Despesas gerais L	-	241.000,00
		9.6.3	Uniformes e EPIs L	-	7.000,00
		9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	-
		9.6.5	LPG Nº Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amácio Mazzaropi L	-	200.000,00
		9.6.6	Projeto Depósito Legal Ancine L	-	3.000.000,00
		9.6.6.1	Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	-	-
		9.6.6.1.1	Demais funcionários Área Fim 100% Ancine	-	-

Exercício: 2024

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

30% 75%

Contrato de Gestão nº: 01-2021

Demais despesas Projeto Depósito Legal Ancine		
9.7	Preservação de Filmes	- 20.729.141,83
9.7.1	Projetos P	-
9.7.2	Despesas gerais P	- 40.500,00
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	- 196.000,00
9.7.4	Uniformes e EPIs P	-
9.7.5	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	- 13.372.328,44
9.7.6	Pronac – 212939 – Nitratos da Cinemateca Brasileira – Preservação e Acesso P	- 7.120.313,39
10	SUBTOTAL DESPESAS	- 68.358.271,46
11	Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial	- 10.530.580,98
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	- 45.000,00
11.2	Parcerias Difusão	- 3.326.181,34
11.3	Saldo Gerencial	- 6.159.399,64
11.4	Reserva para Investimentos (Depósito de Matrizes)	- 1.000.000,00
12	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-
12.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-
12.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado Pronac – 212939 – Nitratos	-
12.3	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado – Proac – 0261/2022	-
12.4	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado- Ancine	-
13	DESPESAS TOTAIS	- 78.888.852,44
14	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual
15	Projetos	- 1.000,00
15.1	Equipamentos de informática CG	-
15.2	Móveis e utensílios CG	-
15.3	Máquinas e equipamentos CG	-
15.3.1	Máquinas e equipamentos CG - Depósito de Matrizes	- 1.000,00
15.4	Software CG	-
15.5	Benefetorias CG	-
15.6	Aquisição de acervo CG	-
15.7	Instalações CG	-
15.8	Equipamentos de telecomunicações CG	-
15.9	Ferramentas CG	-
15.10	Ativos Nitrato – Pronac 212939	-
15.11	Ativos Proac – 0261/2022	-
15.12	Ativos Ancine - Projeto	-
	BAIXAS	-
	BAIXAS-CG	-
	Descontos	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual
16	PROJETOS A EXECUTAR	26.813.643,35
16.1	Saldo início exercício	26.813.643,35
16.2	Repasse líquidos disponíveis	-
16.3	Repasse de projetos	-
16.4	Receita financeira para crédito em projeto a executar	-
16.5	Receitas de repasse apropriadas	-
16.6	Receitas de repasse apropriadas projetos	-
16.7	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-
16.8	Devolução de recursos	-
16.9	Variação no período	-
17	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	26.813.643,35

DISPONIBILIDADES- SALDOS		Saldos Iniciais
18.1	Contas do Contrato de Gestão	
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	13.343.558,30
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	1.590.826,38
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	629.204,96
	Caixas	3.755,62
	Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO	15.567.345,26
18.2	Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR	2.486.976,93
18.3	CONTAS VINCULADAS A PROJETOS	
	BB CG e CI 3423-1 28934-5 CG NITRATOS DA CINEMATECA BRASILEIRA - PRESERVAÇÃO E ACESSO	7.120.313,39
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.051.002,18
	BB CC e CI 1192-4 38887-4 PROAC 0261/2022	39.815,64
	BB CG e CI 3423-1 29735-6 PROJ LPG 13/2023 - DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS DE AMÁCIO MAZZAROPI	-
	BB CC e CI 3423-1 29744-5 PROJETO LPG 7/2023 MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO	-
	Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS	11.211.131,21
18.4	Total Geral (1+2+3)	29.265.453,40
	Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades	

Legenda

CG - Contrato de Gestão

FR- Fundo de Reserva

CAP - Captação