



MCB museu da casa brasileira



Secretaria de Cultura e Economia Criativa

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	2.084.071,50	1.797.700,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)		1.102.204,00											1.102.204,00
+ Captação Própria	129.685,11	93.318,19											223.003,30
+ Receita Financeira	9.695,03	8.515,37											18.210,40
+ Patrocínio, Leis de incentivo													-
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado	12.681,64												12.681,64
Total Entradas	152.061,78	1.204.037,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356.099,34
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	272.490,05	384.576,74											657.066,79
2 Prestadores de serviços (Consult/Assessorias/P. Jurídicas)	23.875,08	69.670,06											93.545,14
3 Custos Administrativos e Institucionais	66.432,63	39.840,86											106.273,49
4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	11.756,25	38.191,21											49.947,46
5 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	3.670,24	16.604,83											20.275,07
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	53.989,64	48.277,32											102.266,96
7 Programa Educativo	250,57	612,73											863,30
8 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.613,29	-											1.613,29
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	4.355,44	6.733,50											11.088,94
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	350,88											350,88
Total Saídas	438.433,19	604.858,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043.291,32
Saldo Final Acumulado	1.797.700,09	2.396.879,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	181.447,84	844.134,88											
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	235.830,47	130.786,69											
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.344.291,78	1.351.810,24											
Adiantamento	4.456,12	36.775,52											
Estoques - Bens recebidos Doação	12.716,03	12.716,03											
Outros Créditos	18.957,85	20.656,16											
Total	1.797.700,09	2.396.879,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

São Paulo, 11 de Março de 2019