



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

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	2.084.071,50	1.797.700,09	2.396.879,52	2.601.229,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)		1.102.204,00	581.989,25										1.684.193,25
+ Captação Própria	129.685,11	93.318,19	261.173,89	229.639,99									713.817,18
+ Receita Financeira	9.695,03	8.515,37	10.218,34	11.525,74									39.954,48
+ Patrocínio, Leis de Incentivo				26.215,25									26.215,25
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado	12.681,64		39.170,28										51.851,92
Total Entradas	152.061,78	1.204.037,56	892.551,76	267.380,98	-	-	-	-	-	-	-	-	2.516.032,08
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	272.490,05	384.576,74	424.715,83	446.697,63									1.528.480,25
2 Prestadores de serviços (Consult./Assessorias/P. Jurídicas)	23.875,08	69.670,06	96.758,12	92.340,42									282.643,68
3 Custos Administrativos e Institucionais	66.432,63	39.840,86	48.279,78	53.903,97									208.457,24
4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	11.756,25	38.191,21	24.043,80	19.417,52									93.408,78
5 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	3.670,24	16.604,83	16.989,91	17.773,84									55.038,82
6 Programa de Exposições e Programação Cultural	53.989,64	48.277,32	64.167,77	70.218,31									236.653,04
7 Programa Educativo	250,57	612,73	1.589,48	4.207,90									6.660,68
8 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.613,29	-	1.644,84	72,44									3.330,57
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	4.355,44	6.733,50	9.660,94	6.999,43									27.749,31
10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	350,88	350,88	350,88									1.052,64
Total Saídas	438.433,19	604.858,13	688.201,35	711.982,34	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.475,01
Saldo Final Acumulado	1.797.700,09	2.396.879,52	2.601.229,93	2.156.628,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	181.447,84	844.134,88	795.513,63	141.556,91									
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação	235.830,47	130.786,69	374.801,28	570.425,01									
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência	1.344.291,78	1.351.810,24	1.360.152,35	1.365.555,28									
Adiantamento	4.456,12	36.775,52	35.677,75	42.087,79									
Estoques - Bens recebidos Doação	12.716,03	12.716,03	12.716,03	12.716,03									
Outros Créditos	18.957,85	20.656,16	22.368,89	24.287,55									
Total	1.797.700,09	2.396.879,52	2.601.229,93	2.156.628,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 10 de Maio de 2019