

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>1</b>	<b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasso Contrato de Gestão (notas 01 e 02)	6.611.995,00	1.402.500,00	1.091.949,56	1.299.621,12	2.817.924,32	6.611.995,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-66.119,95	-14.025,00	-10.919,49	-12.996,20	-28.179,26	-66.119,95	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						0,00	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-66.119,95	-14.025,00	-10.919,49	-12.996,20	-28.179,26	-66.119,95	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Contingência) (nota 01)	661.215,00	0,00	661.215,00	0,00	0,00	661.215,00	100%
1.2.4	Transferência de saldo CG anterior (Reserva)						0,00	-
1.2.5	Reversão de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)						0,00	-
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	7.207.090,05	1.388.475,00	1.742.245,07	1.286.624,92	2.789.745,06	7.207.090,05	100%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>7.207.090,05</b>	<b>1.599.428,80</b>	<b>1.395.032,11</b>	<b>1.424.022,58</b>	<b>1.655.846,89</b>	<b>6.074.330,38</b>	<b>84%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada (nota 03)</b>	<b>1.071.158,00</b>	<b>97.646,77</b>	<b>3.300,99</b>	<b>50.655,46</b>	<b>33.727,54</b>	<b>185.330,76</b>	<b>17%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	803.158,00	93.146,77	3.256,77	50.655,46	33.727,54	180.786,54	23%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	250.000,00	0,00	44,22	0,00	0,00	44,22	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	25%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>72.000,00</b>	<b>18.175,36</b>	<b>12.437,80</b>	<b>6.913,43</b>	<b>7.800,17</b>	<b>45.326,76</b>	<b>63%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>8.350.248,05</b>	<b>1.715.250,93</b>	<b>1.410.770,90</b>	<b>1.481.591,47</b>	<b>1.697.374,60</b>	<b>6.304.987,90</b>	<b>76%</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO (nota 03)	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>-3.513.048,05</b>	<b>-820.155,98</b>	<b>-752.659,56</b>	<b>-724.325,70</b>	<b>-792.321,48</b>	<b>-3.089.462,72</b>	<b>88%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios	-3.513.048,05	-820.155,98	-752.659,56	-724.325,70	-792.321,48	-3.089.462,72	88%
7.1.1	Diretoria	-445.000,00	-85.386,70	-115.079,65	-111.582,11	-112.336,78	-424.385,24	95%
7.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.1.2	Área Fim	-445.000,00	-85.386,70	-115.079,65	-111.582,11	-112.336,78	-424.385,24	95%
7.1.2	Demais Funcionários	-3.041.048,05	-721.391,57	-633.978,17	-612.743,59	-679.984,70	-2.648.098,03	87%
7.1.2.1	Área Meio	-1.286.676,27	-327.332,56	-269.316,25	-280.459,59	-302.581,35	-1.179.689,75	92%
7.1.2.2	Área Fim	-1.754.371,78	-394.059,01	-364.661,92	-332.284,00	-377.403,35	-1.468.408,28	84%
7.1.3	Estagiários	-21.000,00	-8.490,63	-2.436,99	0,00	0,00	-10.927,62	52%
7.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.2	Área Fim	-21.000,00	-8.490,63	-2.436,99	0,00	0,00	-10.927,62	52%
7.1.4	Aprendizes	-6.000,00	-4.887,08	-1.164,75	0,00	0,00	-6.051,83	101%
7.1.4.1	Área Meio	-6.000,00	-4.887,08	-1.164,75	0,00	0,00	-6.051,83	101%
7.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (nota 04)</b>	<b>-1.568.000,00</b>	<b>-401.948,51</b>	<b>-324.039,82</b>	<b>-323.663,11</b>	<b>-371.510,14</b>	<b>-1.421.161,58</b>	<b>91%</b>
8.1	Limpeza	-207.000,00	-53.960,39	-35.203,15	-35.203,13	-50.417,34	-174.784,01	84%
8.2	Vigilância/portaria/segurança	-1.122.000,00	-287.103,79	-243.880,57	-243.880,55	-274.206,03	-1.049.070,94	94%
8.3	Jurídica	-49.000,00	-12.553,84	-12.373,50	-12.373,50	-12.373,50	-49.674,34	101%
8.4	Informática/manutenção de rede/sistema de gestão	-44.000,00	-24.697,80	-13.461,62	-11.330,20	-9.191,27	-58.680,89	133%
8.5	Administrativa/RH/controle de acesso	-71.000,00	-6.902,26	-2.293,98	-4.048,73	-4.686,00	-17.930,97	25%
8.6	Contábil	-51.000,00	-11.330,43	-11.427,00	-11.427,00	-15.236,00	-49.420,43	97%
8.7	Auditoria	-24.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-21.600,00	90%
8.8	Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais (nota 04)</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-186.753,97</b>	<b>-113.676,00</b>	<b>-153.066,40</b>	<b>-144.597,74</b>	<b>-598.094,11</b>	<b>85%</b>
9.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-380.000,00	-109.340,06	-89.042,28	-104.495,97	-110.358,98	-413.237,29	109%
9.3	Uniformes e EPs	-5.000,00	-1.502,50	-992,50	-3.726,50	-880,00	-7.101,50	142%
9.4	Viagens e Estádias	-63.000,00	-12.422,77	-3.586,50	-7.496,40	-5.221,65	-28.727,32	46%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-81.000,00	-18.089,72	-3.525,43	-11.584,90	-12.059,72	-45.259,77	56%
9.6	Souvenirs para revenda loja	-40.000,00	-10.593,04	437,73	0,00	0,00	-10.155,31	25%
9.7	Despesas tributárias e financeiras	-70.000,00	-9.690,98	-9.155,56	-13.581,02	-9.023,35	-41.450,91	59%
9.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais.)	-31.000,00	-13.950,51	-2.851,68	-1.662,85	-1.778,63	-20.243,67	65%
9.9	Treinamento de Funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.10	Outras Despesas (bens de pequeno valor)	-35.000,00	-11.164,39	-4.959,78	-10.518,76	-5.275,41	-31.918,34	91%

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (nota 02)</b>	<b>-1.606.200,00</b>	<b>-129.265,85</b>	<b>-99.304,41</b>	<b>-105.238,33</b>	<b>-169.963,10</b>	<b>-503.771,69</b>	<b>31%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.413.200,00	-65.635,82	-61.238,00	-59.654,04	-126.103,77	-312.631,63	22%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-40.000,00	-7.852,21	-4.012,96	-2.555,25	-7.257,25	-21.677,67	54%
10.3	Equipamentos/implementos	-48.000,00	-29.348,31	-9.444,03	-13.642,05	-13.690,09	-66.124,48	138%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-25.000,00	-1.202,59	-236,03	-2.418,10	-150,00	-4.006,72	16%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-7.152,40	-7.152,39	-7.230,99	-7.231,00	-28.766,78	96%
10.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)	-50.000,00	-18.074,52	-17.221,00	-19.737,90	-15.530,99	-70.564,41	141%
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-958.000,00</b>	<b>-82.783,09</b>	<b>-28.938,63</b>	<b>-82.319,49</b>	<b>-121.307,83</b>	<b>-315.349,04</b>	<b>33%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programa de Acervo (nota 05)</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-1.446,07</b>	<b>-1.251,85</b>	<b>-17.931,48</b>	<b>-19.480,98</b>	<b>-40.110,38</b>	<b>84%</b>
11.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-3.000,00	0,00	-118,38	-183,90	63,90	-238,38	8%
11.1.3	Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa	-8.000,00	-1.446,07	-1.133,47	-2.669,32	-5.934,88	-11.183,74	140%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.5	História oral	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc)	-35.000,00	0,00	0,00	-15.078,26	-13.610,00	-28.688,26	82%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural (nota 06)</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-19.590,15</b>	<b>-9.717,41</b>	<b>-41.824,99</b>	<b>-86.167,23</b>	<b>-157.299,78</b>	<b>21%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias	-50.000,00	-3.966,68	0,00	-34.800,00	-34.385,87	-73.152,55	146%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-40.000,00	-8.157,93	-9.117,41	-2.663,93	-6.093,93	-26.033,20	65%
11.2.3	Programação Cultural	-50.000,00	-7.465,54	-600,00	-4.361,06	-7.969,19	-20.395,79	41%
11.2.4	Festa do Imigrante	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.718,24	-37.718,24	6%
<b>11.3</b>	<b>Programa Educativo (nota 07)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-3.576,58</b>	<b>-2.600,20</b>	<b>-2.138,12</b>	<b>-2.532,50</b>	<b>-10.847,40</b>	<b>37%</b>
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-20.000,00	-3.500,15	-2.600,20	-1.637,41	-2.438,00	-10.175,76	51%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-6.000,00	-76,43	0,00	-500,71	-94,50	-671,64	11%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>11.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem-SP (nota 07)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-988,66</b>	<b>16%</b>
11.4.1	Exposições Itinerantes	-4.000,00	-988,66	0,00	0,00	0,00	-988,66	25%
11.4.2	Ações em Rede	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (nota 08)</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-43.907,63</b>	<b>-15.369,17</b>	<b>-20.424,90</b>	<b>-13.127,12</b>	<b>-92.828,82</b>	<b>103%</b>
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-46.000,00	-33.994,23	-8.697,82	-13.464,90	-5.289,12	-61.446,07	134%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-22.000,00	-4.963,40	-1.721,35	-2.010,00	-2.888,00	-11.582,75	53%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-22.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-19.800,00	90%
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (nota 09)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.274,00</b>	<b>53%</b>
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	-6.554,00	0,00	0,00	0,00	-6.554,00	-
11.6.2	Pesquisa de público	-7.000,00	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	32%
11.6.3	Serviços voluntários e parcerias	-18.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	25%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-8.350.248,05</b>	<b>-1.620.907,40</b>	<b>-1.318.618,42</b>	<b>-1.388.613,03</b>	<b>-1.599.700,29</b>	<b>-5.927.839,14</b>	<b>71%</b>

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	011/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DA IMIGRAÇÃO

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-91.757,53	-92.152,48	-92.978,44	-93.132,86	-370.021,31	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-91.757,53	-92.152,48	-92.978,44	-93.132,86	-370.021,31	-
14	Contingências Trabalhistas	0,00	-2.586,00	0,00	0,00	-4.541,45	-7.127,45	-
14.1	Contingências Trabalhistas	0,00	-2.586,00	0,00	0,00	-4.541,45	-7.127,45	-
15	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-8.350.248,05</b>	<b>-1.715.250,93</b>	<b>-1.410.770,90</b>	<b>-1.481.591,47</b>	<b>-1.697.374,60</b>	<b>-6.304.987,90</b>	<b>76%</b>
16	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-14.405,30	-9.720,00	-8.444,90	-4.875,90	-37.446,10
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-8.686,48	0,00	-4.354,90	-1.176,00	-14.217,38
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-5.718,82	-9.720,00	-4.090,00	-3.699,90	-23.228,72
17.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

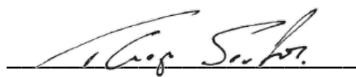
**IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS**

20	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL) (nota 04)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		1.510.650,38	2.055.297,73	1.315.062,48	2.569.069,46
20.1	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	3.156.275,58	3.390.469,08	2.714.154,64	4.175.556,86
20.2	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.767.800,58	1.648.224,01	1.427.529,72	1.385.811,80
20.3	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	1.388.475,00	1.742.245,07	1.286.624,92	2.789.745,06
20.4	RECEITAS APROPRIADAS	-1.620.907,40	-1.318.618,42	-1.388.613,03	-1.599.700,29
20.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-10.312,50	-6.832,93	-2.034,23	-1.911,21
20.6	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	271,18	1.041,21
20.7	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-14.405,30	-9.720,00	-8.444,90	-4.875,90
20.8	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECURSOS INCENTIVADOS - saldo a ser executado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
21.1	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.850,00
21.2	RECURSOS CAPTADOS	0,00	0,00	0,00	6.150,00
21.3	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.4	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		2.323.539,49	2.096.088,39	2.151.950,86	3.368.468,16
22.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	761.842,43	1.175.077,17	1.169.707,50	2.321.377,17
22.2	Conta de Captação Operacional	374.767,21	383.124,79	429.617,09	458.874,00
22.3	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 193.494)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	8.000,00
22.4	Conta de Recurso de Reserva	331.644,63	203.203,15	333.842,09	334.473,71
22.5	Conta de Recurso de Contingência	851.622,34	332.586,28	216.706,59	245.124,24
22.6	Demais Saldos (CAIXA)	1.812,88	247,00	227,59	619,00

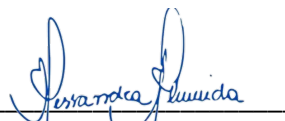
### Notas Explicativas

1. O 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 011/2016, assinado ainda no 2º trimestre, previu redução de 14% do repasse público anual anteriormente pactuado, incidindo nas parcelas relativas a maio, junho e julho. O documento também estabeleceu a liberação parcial da Reserva de Contingência para minimizar o impacto das perdas de receitas de repasse e captação, assim como repactuou os valores previstos de captação operacional, incentivada e receitas financeiras frente ao contexto de pandemia e dos museus fechados ao público.
2. Durante o 4º trimestre foram assinados os 6º e 7º Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão 011/2016, aportando R\$ 80.000,00 e R\$ 1.100.000,00, respectivamente, ao repasse previsto para o exercício. O 6º Termo de Aditamento teve como objetivo viabilizar a contratação de projeto executivo para atualização e modernização do sistema de climatização e controle de umidade do Museu da Imigração. O trabalho foi executado ao longo do trimestre e estabeleceu a execução dos serviços em duas fases distintas e autônomas. A viabilização da primeira fase da execução foi o objetivo do 7º Termo de Aditamento. Contudo, considerando que o documento foi assinado em dezembro, não foi possível realizar os serviços ainda em 2020. O processo de contratação já está em andamento e a primeira fase da execução será finalizada ao longo de 2021. É por essa razão que o Programa de Edificações e Infraestrutura apresenta porcentagem de realização bem abaixo do que seria previsto para o fim do exercício (31%). Isolando o valor deste último aditivo, a realização do programa estaria em 97%.
3. O cenário de pandemia e, conseqüentemente o fechamento dos equipamentos culturais ao público, teve efeito devastador sobre a captação do Museu da Imigração. Mesmo com a reabertura ao público no mês de outubro, a frequência de visitantes ainda é muito inferior à série histórica do museu. A imprevisibilidade do cenário pós-reabertura fez com que mesmo as projeções realizadas já no contexto de não atendimento ao público se mostrassem ainda bastante equivocadas. Como resultado, a captação de 2020 foi 85% inferior à obtida em 2019. Para garantir o equilíbrio orçamentário, o INCI lançou mão da alternativa de redução de salário e jornada de trabalho prevista na MP 936/2020, conseguindo, dessa forma, não realizar demissões ocasionadas pela restrição orçamentária nesse período especialmente delicado no cenário sanitário e econômico mundial. Da mesma forma, renegociou contratos, redimensionou postos de trabalho terceirizados e reduziu ou suspendeu serviços não essenciais durante o período sem atendimento ao público.
4. Nos programas de área meio, especialmente “prestadores de serviços” e “custos administrativos”, é possível perceber flutuações, com rubricas significativamente superiores ou inferiores ao previsto devido à especificidade do cenário de pandemia. As despesas com “viagens e hospedagens”, por exemplo, foram bastante minimizadas com as reduções de jornada e utilização de home-office. Da mesma forma, os custos com “controle de acesso” foram bastante inferiores a 2020, devido ao período de fechamento do museu ao público. Por outro lado, despesas com “informática e manutenção de rede”, especialmente para aprimorar o acesso remoto aos funcionários, e “uniformes e EPIs”, com aquisição de máscaras e protetores faciais, foram elevadas.

5. No Programa de Acervo houve despesa para além do previsto na rubrica 11.1.3, causada pela intensificação dos processos de higienização dos acervos, como a maquete do edifício por exemplo, aproveitando a ocasião do fechamento do museu ao público. Contudo, os custos adicionais foram equacionados dentro do próprio programa.
6. Já o Programa de Exposições e Programação Cultural teve percentual de realização orçamentária bem abaixo do previsto especialmente pela realização da Festa do Imigrante apenas em formato digital. Da mesma forma, a maioria das programações culturais também foram transferidas para o ambiente virtual ou repactuadas, impactando no percentual de realização orçamentária. Já a rubrica de Exposições Temporárias ficou acima do previsto pelo entendimento de que a reabertura do Museu da Imigração deveria apresentar ao público uma reflexão sobre o contexto mundial atual, sendo assim desenvolvida a instalação “Respiro”.
7. Os gastos abaixo do previsto nos programas Educativo e SISEM refletem as particularidades do ano de 2020 em relação à realização de atividades presenciais, conforme explicado no relatório trimestral.
8. O Programa de Comunicação e Desenvolvimento institucional também apresentou variações significativas entre as rubricas, dada a especificidade do cenário atual. “Plano de comunicação e site”, por exemplo, apresentou gastos acima do previsto, dada a migração da maior parte da programação ao ambiente virtual. Por sua vez, as despesas com “Projetos gráficos e materiais de comunicação” foram inferiores ao previsto. Dessa forma, os custos adicionais foram equilibrados dentro do próprio programa.
9. No Programa de Gestão Executiva, as parcerias e as pesquisas de público foram impactadas pelo fechamento dos espaços ao público. Contudo, nenhuma meta pactuada foi prejudicada pela execução orçamentária abaixo do previsto.
10. A diferença para o valor de “projetos a executar” no balancete (R\$ 2.636.146,19) está: 1) inversão sinal das receitas financeiras de reservas (R\$ 1.911,21); 2) adição de receitas de captação exceto projeto TAC (R\$ 33.727,54); 3) adição de receitas financeiras totais (R\$ 7.800,17); 4) adição dos recursos reservados (R\$ 28.179,26); e subtração da contingência trabalhista reconhecida (R\$ 4.541,45).



Thiago Santos  
Diretor Administrativo Financeiro



Alessandra de Almeida Santos  
Diretora Executiva