

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI-BRODOWSKI-SP

CNPJ 01.845.656/0001-78

Contrato de Gestão 029/2008

Entidades Públicas gerenciadas: Museu Casa de Portinari em Brodowski, M.H.P. "Bernardino de Campos" em Amparo, M.H.P. "Índia Vanuíre" em Tupã, M.H.P. "Prudente de Moraes" em Piracicaba, M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" em Guaratingueta, M.H.F.P. "Monteiro Lobato" em Taubaté e Casa de Cultura Paulo Setúbal em Tatuí Contratante: Secretaria de Estado da Cultura - Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2008.

Balanco Patrimonial Levantado Em 31 de Dezembro de 2008 (Valores expressos em reais)

Ativo	Passivo	
Circulante	Circulante	
Caixa e Bancos (Nota 04)	Fornecedores (Nota 09)	12.455,64
Aplicações Financeiras (Nota 05)	Obrigações Fiscais (Nota 10)	9.769,75
Adiantamento de Viagem (Nota 06)	Obrigações Sociais (Nota 11)	32.317,08
Despesas Pagas Antecipadamente (Nota 07)	Obrigações com Pessoal (Nota 12)	28.466,28
Total Circulante	Contas a Pagar (Nota 13)	679,56
Permanente	Provisões Trabalhistas e Encargos (Nota 14)	30.077,33
Imobilizado (Nota 08)	Total Circulante	113.765,64
Total não Circulante	Patrimônio Social	
Total do Ativo	Superávit do Exercício - C. Gestão (nota 15)	1.851.680,06
	Superávit do Exercício - PRONAC (Nota 15)	783.136,78
	Total do Passivo	2.748.582,48

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do Período de Seis (6) Meses findo em 31 de Dezembro de 2008

	Patrimônio social	Superávit acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2007	-	-	-
Transferência p/ Patrimônio Social	2.634.816,84	(2.634.816,84)	-
Superávit do Período	-	2.634.816,84	2.634.816,84
Saldos em 31 de Dezembro de 2008	2.634.816,84	-	2.634.816,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2008 (Valores expressos em reais)

1. Contexto Operacional - A Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari também denominada Associação, foi fundada em 27 de novembro de 1996, sob o CNPJ 01.845.656/0001-78. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, regida pelo seu estatuto social de 1º de setembro de 2007 e pelas leis que lhe são aplicáveis, em especial a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, e o Decreto Estadual nº 43.493, de 29 de setembro de 1998. A Associação tem objetivos de natureza social na área da cultura, que se constitui na colaboração técnica, operacional e financeira, visando à preservação, conservação e difusão do acervo e das atividades do Museu Casa de Portinari, e de outros espaços museológicos no Estado de São Paulo. Em 10 de abril de 2008 foi qualificada como Organização Social da área da cultura pelo Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Cultura, manifesto publicado no Diário Oficial em 11 de abril de 2008.

2. Contrato de Gestão - em 14 de julho de 2008, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e a Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari, celebraram o contrato de gestão nº 029/2008, que tem por objetivo o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, nos museus: Museu "Casa de Portinari" em Brodowski, Museu Histórico e Pedagógico "Bernardino de Campos", em Amparo, Museu Histórico e Pedagógico "Conselheiro Rodrigues Alves", em Guaratinguetá, Museu Histórico e Pedagógico "Prudente de Moraes", em Piracicaba, Museu Histórico e Pedagógico "Índia Vanuíre", em Tupã, Museu Histórico Folclórico e Pedagógico "Monteiro Lobato", em Taubaté e Casa de Cultura Paulo Setúbal em Tatuí, pelo período de três anos. O Contrato de Gestão em seu anexo Técnico III determina que a Organização Social gastará no máximo 75% do seu orçamento com despesas na remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas por seus dirigentes e empregados, sendo estabelecido que dos 75% no máximo 15% poderá ser gasto na remuneração da diretoria executiva, sendo as metas atendidas em 8,15% (Empregados) e 4,42% (Diretoria Executiva).

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC-T nº 10 aprovada pela Resolução nº 877, de 18 de abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

4. Principais Práticas Contábeis - Os critérios adotados para a elaboração das demonstrações contábeis consistem basicamente no seguinte: **a. Disponibilidades e aplicações financeiras** - Estão representadas por numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial, com base no regime de competência. Demais ativos circulantes. Os demais ativos circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. **b. Imobilizado** - O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição dos bens. As depreciações dos bens do imobilizado são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil dos bens, conforme nota explicativa nº 8. **c. Demais passivos circulantes** - Os demais passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. **d. Apuração do resultado** - O resultado do exercício foi apurado pelo regime de competência. Algumas apurações nos resultados dos exercícios obedeceram ao regime de caixa, porém, os valores envolvidos nessas apurações são imateriais, sendo que a maioria obedece ao regime de competência.

4. Caixa e Bancos

Os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2008 são compostos preponderantemente por saldos em contas correntes. Os saldos de disponibilidades são representados, principalmente, por contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais.

	2008
Caixa	1.221,63
Bancos Conta Movimento	20.145,47
Nossa Caixa - Contrato Gestão	8.083,28
Nossa Caixa Captação - Contrato Gestão	7.242,19
Banco do Brasil - PRONAC	4.820,00

5. Aplicações Financeiras - As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado e, nas datas dos balanços, estão substancialmente compostas por aplicações em fundos de aplicação diária. A aplicação financeira mantida na rubrica aplicação Nossa Caixa - Fundo de Reserva corresponde aos 6% retidos dos recursos repassados neste primeiro ano de vigência do Contrato de Gestão nº 029/2008, conforme parágrafo quinto da cláusula sétima "Dos Recursos Financeiros", a título de fundo de reserva, sob a tutela do Conselho de Administração da Associação. Essa aplicação, somente poderá ser utilizada na hipótese de atraso, por parte da Secretaria de Estado da Cultura, no repasse dos recursos, e sendo condicionada à liberação após apresentação de um plano de restituição e aprovado pelo próprio Conselho de Administração da Associação.

Nossa Caixa - Contrato Gestão
Nossa Caixa Fd. Reserva - Contrato Gestão
Banco do Brasil - PRONAC

6. Adiantamento de Viagem - Em 31 de dezembro de 2008 o saldo dessa conta é composto da seguinte forma:

	2008
Adiantamento de Viagem - PRONAC	12.204,86

7. Despesas Pagas Antecipadamente - Contratado junto à Mapfre Brasil Seguros, seguro de responsabilidade civil para os museus sob a gestão da Associação, com vigência em 04/12/2008 a 04/12/2009, e junto a Liberty Seguros S.A., seguro de vida para funcionários vinculados ao projeto PRONAC 06.4155, com vigência em 11/12/2008 a 11/12/2009. Em 31 de dezembro de 2008 o saldo dessa conta é composto da seguinte forma, sendo os valores apropriados no decorrer da vigência dos seguros.

	2008
Seguro Respons. Civil - C. Gestão	11.518,92
Seguros PRONAC	11.329,95
	188,97

8. Ativo Permanente - Imobilizado - O ativo imobilizado da Associação está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionadas à Associação. Em 31 de dezembro de 2008 o saldo dessa conta é composto da seguinte forma.

	Imobilizado	Depreciação	Imobilizado
	custo	acumulada	liquido
Contas	aquisição		liquido
Computadores e Periféricos - Contrato Gestão	30.138,76	(675,14)	29.463,62
Móveis e Utensílios Diversos - Contrato Gestão	39.872,21	(776,08)	39.096,13
Instalações Diversas - Contrato Gestão	12.725,85	(623,00)	12.102,85
Direito de Uso Softwares - Contrato Gestão	18.860,00	(116,91)	18.743,09
Equipamento Process. Eletr. - Contrato Gestão	2.885,30	-	2.885,30
Total Imobilizado - Contrato Gestão	104.482,12	(2.191,13)	102.290,99
Computadores e Periféricos - PRONAC	37.080,00	(308,99)	36.771,01
Instalações Diversas - PRONAC	138,15	(1,15)	137,00
Direito de Uso Softwares - PRONAC	7.511,85	(62,60)	7.449,25
Total Imobilizado - PRONAC	44.730,00	(372,74)	44.357,26
Total Geral	149.212,12	(2.563,87)	146.648,25

9. Fornecedores - O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2008 é composto por fornecedores diversos e por contratação de serviços prestados à Associação.

	2008
Fornecedores - Contrato Gestão	12.455,64
Fornecedores - PRONAC	11.735,64
	720,00

10. Obrigações Fiscais - O saldo em 31 de dezembro de 2008 é composto da seguinte forma.

	2008
ISS a Recolher - Contrato Gestão	9.769,75
ISS de Terceiros a Recolher - C. Gestão	306,70
IRRF a Recolher 0561 Salário - C. Gestão	350,85
IRRF a Recolher 1708 Serv. Pj. - C. Gestão	3.276,61
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - C. Gestão	1.625,99
	4.209,60

11. Obrigações Sociais - O saldo em 31 de dezembro de 2008 é composto da seguinte forma.

	2008
INSS a Recolher - Contrato Gestão	32.317,08
FGTS a Recolher - Contrato Gestão	20.134,54
Contrib.Sindical a Recolher - C. Gestão	4.349,78
PIS a Recolher - Contrato Gestão	443,30
IRRF s/ Serviços a Recolher - C. Gestão	583,72
	23,70
Total - Contrato Gestão	25.535,04
INSS a Recolher - PRONAC	5.091,10
FGTS a Recolher - PRONAC	1.297,18
Contrib. Sindical a Recolher - PRONAC	233,31
PIS a Recolher - PRONAC	160,45
Total - PRONAC	6.782,04

Relatório de Execução das Metas do Contrato de Gestão 029/2008

Conservação e Preservação das Edificações dos Museus

Atividades	Museus	Meta	Realizado	Atividades	Museus	Meta	Realizado
		Jul a Dez/ 2008	Jul a Dez/ 2008			Jul a Dez/ 2008	Jul a Dez/ 2008
Elaboração de Programa de Manutenção Predial e Conservação Preventiva	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí) M.H.P. "Índia Vanuíre" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	71%	100%	Elaboração/Atualização de Projeto de Bombeiros	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí) M.H.P. "Índia Vanuíre" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	71%	*60%
Elaboração de Programa de Combate a Pragas	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí) M.H.P. "Índia Vanuíre" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	71%	100%	Manutenção dos Equipamentos de Combate a Incêndio	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí) M.H.P. "Índia Vanuíre" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	100%	* 100%

Notas: 71% equivalem a 05 dos 07 museus da ACAM Portinari; 60% equivalem aos 03 museus determinados pela SEC para o projeto, considerando-se que os demais projetos estão contemplados nas obras. * Não foi considerado o MHP Prudente de Moraes o qual encontra-se fechado para obras.

Continua...

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU CASA DE PORTINARI-BRODOWSKI-SP

CNPJ 01.845.656/0001-78

Relatório de Execução das Metas do Contrato de Gestão 029/2008

Conservação e Preservação de Acervos Museológico, Arquivístico e Bibliográfico				Serviço Educativo - Visitação - Público Escolar			
Atividades	Museus	Meta	Realizado	Museus	Meta	Realizado	
		Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008		Jul a Dez/2008	Julho a Dezembro/2008	
		Projeto	Projeto			Nº de Visitantes	%
Elaboração e Entrega de Programa de Conservação Preventiva e do Relatório de Ações de Higienização	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	1 1 1 1	1 1 1 1	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	1.540 192 192 6.900	8.980 722 490 3.345	583% 376% 255% *48%
	M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	1 Não Incluído	1 Não Incluído	M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)			

Nota: A unidade Taubaté não consta na meta mas atende público escolar. As demais unidades cumpriram com folga por desenvolver projetos específicos para público escolar. O MHP Índia Vanuire teve sua meta equivocadamente prevista a maior, considerando-se a realidade de sua visitação escolar.

Higienização de Acervos			
Museus	Meta	Realizado	
	Jul a Dez/2008	Julho a Dezembro/2008	%
		Nº de Peças Higienizadas	Nº de Peças Higienizadas
Museu Casa de Portinari (Brodowski)	*	*	*
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)	423	423	100%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)	295	295	100%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)	2.275	2.275	100%
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	*	*	*
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)	1.063	1.063	100%
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	*	*	*

Nota: *Embora para os demais museus não houvesse meta, as peças foram higienizadas.

Documentação de Acervos					
Museus	Meta		Realizado		%
	Julho a Dezembro 2008	Nº de Fichas c/ Documentação Fotográfica	Julho a Dezembro 2008	Nº de Fichas c/ Documentação Fotográfica	
Museu Casa de Portinari (Brodowski)	133	444	133	133	100%
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)	212	4.235	212	212	100%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)	50	295	50	50	100%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)	150	2.275	150	150	100%
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	Inclusão em 2009	1.002	0%	Inclusão em 2009	
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)	200	20.000	200	200	100%
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)		Não Possui Acervo			

Exposição de Longa Duração					
Atividade	Museus	Meta	Realizado	%	%
		Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008		
Manutenção da Exposição de Longa Duração	Museu Casa de Portinari (Brodowski) M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo) M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí) M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%	100% 100% 100% Restauração Restauração 100% 100% 100%		

Elaboração de Projetos Museológicos e Museográficos					
Atividade	Museus	Meta	Realizado	%	%
		Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008		
Entrega do Pré-Projeto Museográfico	M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá) M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba) M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	43%	*67%		

Nota: * 67% refere-se a 02 museus (Guaratinguetá e Piracicaba). P/ o cumprimento total da meta destaca-se que está em andamento as discussões do projeto desenvolvido pelo IPHAN para Taubaté.

Exposições Temporárias e Itinerantes					
Museus	Meta		Realizado		%
	Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008	Jul a Dez/2008	
Museu Casa de Portinari (Brodowski)					
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)					
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)					
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)					
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	66%	100%	50%	100%	

66% equivalem a 3 museus dos 5 museus para os quais estava prevista a meta. Nos demais museus as edificações em parte interditadas, não ofereceram condições para realização de exposições (Taubaté e Guaratinguetá).

Nº de Dias dos Museus Abertos ao Público					
Museus	Meta		Realizado		%
	Julho a Dezembro/2008	Nº de Dias Aberto ao Público	Julho a Dezembro/2008	Nº de Dias Aberto ao Público	
Museu Casa de Portinari (Brodowski)		155		158	102%
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)		103		155	150%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)		129		129	100%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)		Em restauração		Em restauração	
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)		145		157	108%
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)		157		156	99%
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)		151		155	103%

Nota: Nos museus de Amparo e Tupã ocorreu uma superação de metas em função da adequação dos horários de funcionamento dos referidos museus pela ACAM Portinari, quando do início da gestão. O MHFP Monteiro Lobato teve sua previsão de meta equivocada para maior considerando-se o seu horário de funcionamento.

Visitação			
Museus	Meta	Realizado	
	Jul a Dez/2008	Julho a Dezembro/2008	%
		Nº de Visitantes	Nº de Visitantes
Museu Casa de Portinari (Brodowski)	13.500	46.298	343%
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)	4.000	4.084	102%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)	6.000	2.386	40%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)	Em restauração	Em restauração	0%
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	21.000	11.886	57%
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)	15.000	8.620	57%
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	36.000	45.317	126%

Nota: Unidade Brodowski ocorreu uma superação expressiva em relação à meta determinada em razão da semana de Portinari realizada no mês de agosto. Unidade Taubaté considerou como visitantes as pessoas que também adentraram ao Parque. Os museus que não atingiram o índice tiveram uma meta estipulada acima de sua realidade.

Serviço Educativo - Cursos, Palestras e Workshop					
Museus	Meta		Realizado		%
	Julho a Dezembro/2008	Nº de Cursos, Palestras e Workshops	Julho a Dezembro/2008	Nº de Cursos, Palestras e Workshops	
Museu Casa de Portinari (Brodowski)	2	100%	2	2	100%
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)	2	100%	2	2	100%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)	2	100%	2	2	100%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)	Em restauração		Em restauração	Em restauração	
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)	2	100%	2	2	100%
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)	2	100%	2	2	100%
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)	2	100%	2	2	100%

Eventos: Semana de Portinari					
Museu	Meta		Realizado		%
	Agosto de 2008	Agosto de 2008	Agosto de 2008	Agosto de 2008	
Museu Casa de Portinari	70	100%	165	236%	
Museu Casa de Portinari	5	100%		5	100%

Nota: Superou-se expressivamente a meta determinada em razão da aceitação total de todos os artistas convidados.

Oficinas de Pintura e Férias					
Museus	Meta		Realizado		%
	Julho de 2008	Agosto de 2008	Julho de 2008	Agosto de 2008	
Museu Casa de Portinari	30	100%	30	30	100%
M.H.P. Índia Vanuire	180	100%	480	480	267%

Nota: A unidade Tupã superou expressivamente a meta determinada em função da participação expressiva das escolas.

Ações de Comunicação e Imprensa					
Museus	Meta		Realizado		%
	Julho a Dezembro/2008	Agosto de 2008	Julho a Dezembro/2008	Agosto de 2008	
Museu Casa de Portinari	20	26	26	26	130%
M.H.P. "Bernardino de Campos" (Amparo)	2	10	10	10	500%
M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" (Guaratinguetá)	4	5	5	5	125%
M.H.P. "Prudente de Moraes" (Piracicaba)					
Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)					
M.H.P. "Índia Vanuire" (Tupã)					
M.H.F.P. "Monteiro Lobato" (Taubaté)					

Houve uma superação de metas de capacitação em função do trabalho realizado em parceria com o SISEM.

Atividades Operacionais					
Sede - Os	Meta		Realizado		%
	Julho a Dezembro/2008	Agosto de 2008	Julho a Dezembro/2008	Agosto de 2008	
Instalação da Estrutura Física Necessária à Administração do Contrato de Gestão	100%		174,14%		
Elaboração de Regulamento Interno Contendo Estrutura Organizacional, Processos de Trabalho e Rotinas	80%		100%		
Implantação de Sistema de Gestão, Apuração e Controle de Custos por Atividade Integrado Envolvendo: Compras e Contratações, Controle de R.H., Recursos Financeiros, Recursos Patrimoniais	30%		100%		
Captação de Recursos (% s/ Valor Global C.G.)	0,50%		160,94%		

Nota: Extrapolou-se o percentual determinado na meta do ano de 2008 de forma expressiva, o qual tem a seguinte composição: 15,88% atribuído à própria O.S. e 84,12% atribuído às unidades s/ sua gestão, em função das necessidades que se apresentou no decorrer dos trabalhos, dentre elas as aquisições de equipamentos de informática, equipamentos de proteção/combate a incêndio e p/ manuseio e registros dos acervos.

Demonstrativo de Captação de Recursos Próprios no Exercício de 2008							
Conta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Doações Diversas	-	-	6.727,25	-	-	15.000,00	21.727,25

Indicadores Econômicos (Equilíbrio Financeiro) Período: 1º de Julho de 2008 a 31 de Dezembro de 2008					
Índice de Liquidez Seca	Realizado		Meta		%
	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Ativo Circulante	Passivo Circulante	
Ativo Circulante	=	R\$ 1.846.227,25	=	19,43	Igual ou maior que 1 ao Final do Ano
Passivo Circulante	=	R\$ 95.025,90	=	2,90	Igual ou maior que 1 ao Final do Ano

Despesas com Funcionários da Área Meio/ Despesas com Funcionários da Área Fim					
Desp. Funcion. Área Meio	Realizado		Meta		%
	Desp. Funcion. Área Fim				
Desp. Funcion. Área Meio	=	R\$ 82.725,64	=	0,48	Menor que 0,5
Desp. Funcion. Área Fim	=	R\$ 171.778,64	=		