

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2024	Abril	Realizado até Abril	% Realizado até Abril	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	21.308.367,25	1.003.213,74	12.978.498,49	60,91%	12.978.498,49	60,91%
1.1	Repasses Contratados	12.426.000,00	919.564,67	3.770.017,29	30,34%	3.770.017,29	30,34%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(124.260,00)	(9.195,65)	3.873,58	-3,12%	3.873,58	-3,12%
1.2.1	Constituição de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição de Recursos de Contingência	(124.260,00)	(9.195,65)	(37.700,19)	30,34%	(37.700,19)	30,34%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	41.573,77	-	41.573,77	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02/2017)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	9.006.627,25	92.844,72	9.204.607,62	102,20%	9.204.607,62	102,20%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	5.503.997,33	-	5.503.997,33	100,00%	5.503.997,33	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta projeto Prinas para utilização nos exercícios	3.250.995,48	-	3.250.819,98	99,99%	3.250.819,98	99,99%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Outras Saltes	251.634,44	92.844,72	449.790,31	178,75%	449.790,31	178,75%
1.3.5.1	Recetas Financeiras	251.634,44	92.844,72	349.280,82	138,80%	349.280,82	138,80%
1.3.5.2	Outras Receitas	-	-	100.509,49	-	100.509,49	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento de CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	10.868.914,00	280.039,94	2.707.737,88	24,91%	2.707.737,88	24,91%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	10.868.914,00	280.039,94	2.707.737,88	24,91%	2.707.737,88	24,91%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilhetaria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.268.914,00	280.039,94	1.307.737,88	30,63%	1.307.737,88	30,63%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.600.000,00	-	1.400.000,00	21,21%	1.400.000,00	21,21%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		Orçamento 2024	Abril	Realizado até Abril	% Realizado até Abril	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	27.651.305,29	2.656.168,21	9.645.915,07	34,88%	9.645.915,07	34,88%
4.1	Receita de Reserva Apropriada	20.048.475,43	1.215.852,43	5.778.435,94	28,22%	5.778.435,94	28,22%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.351.195,22	841.922,92	3.411.775,20	46,41%	3.411.775,20	46,41%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilhetaria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.268.914,00	256.792,88	1.256.559,65	29,44%	1.256.559,65	29,44%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	790.186,00	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.924.595,22	540.847,50	2.063.295,65	107,21%	2.063.295,65	107,21%
4.2.4	Parcerias	367.500,00	44.282,54	91.919,90	25,01%	91.919,90	25,01%
4.3	Total das Receitas Financeiras	251.634,44	98.392,74	455.703,93	181,10%	455.703,93	181,10%
4.3.1	Recetas Financeiras	251.634,44	92.844,72	349.280,82	138,80%	349.280,82	138,80%
4.3.2	Outras Receitas	-	-	106.423,11	-	106.423,11	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	287,96	597,59	0,01%	597,59	0,01%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	287,96	597,59	0,01%	597,59	0,01%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2024	Abril	Realizado até Abril	% Realizado até Abril	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
6	Total de Despesas	(33.461.119,29)	(2.656.456,17)	(9.646.512,66)	28,83%	(9.646.512,66)	28,83%
6.1	Subtotal de Despesas	(31.169.024,07)	(1.728.785,34)	(6.186.703,73)	19,85%	(6.186.703,73)	19,85%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(11.904.602,15)	(974.893,76)	(3.562.122,50)	29,92%	(3.562.122,50)	29,92%
6.1.1.1	Diretoria	(198.939,43)	(15.513,14)	(57.578,12)	28,94%	(57.578,12)	28,94%
6.1.1.1.1	Área Meio	(86.834,02)	(7.653,77)	(28.313,85)	29,27%	(28.313,85)	29,27%
6.1.1.1.2	Área Fim	(102.085,41)	(7.859,37)	(29.224,27)	28,63%	(29.224,27)	28,63%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.237.362,72)	(792.291,24)	(2.864.006,36)	31,00%	(2.864.006,36)	31,00%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.461.705,01)	(105.920,73)	(397.344,48)	27,18%	(397.344,48)	27,18%
6.1.1.2.2	Área Fim	(7.775.657,71)	(686.370,51)	(2.466.661,88)	31,72%	(2.466.661,88)	31,72%
6.1.1.3	Estagiários	(2.468.300,00)	(167.089,38)	(640.538,02)	25,95%	(640.538,02)	25,95%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.460,00)	(159,13)	(793,17)	32,24%	(793,17)	32,24%
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.465.840,00)	(166.930,25)	(639.744,85)	25,94%	(639.744,85)	25,94%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Peçoas Jurídicas) - Área Meio	(4.047.308,48)	(386.397,34)	(1.109.723,48)	27,42%	(1.109.723,48)	27,42%
6.1.2.1	Limpeza	(804.632,00)	(65.377,73)	(272.033,07)	33,81%	(272.033,07)	33,81%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.524.433,00)	(133.150,43)	(419.234,68)	27,50%	(419.234,68)	27,50%
6.1.2.3	Jurídica	(80.995,00)	(7.298,67)	(9.944,67)	12,28%	(9.944,67)	12,28%
6.1.2.4	Informática	(143.609,38)	(8.475,25)	(33.746,52)	23,50%	(33.746,52)	23,50%
6.1.2.5	Administrativo / RH	(299.791,80)	(209.791,80)	(2.466.661,88)	81,60%	(2.466.661,88)	81,60%
6.1.2.6	Contábil	(36.199,80)	(2.638,80)	(10.555,20)	29,16%	(10.555,20)	29,16%
6.1.2.7	Auditoria	(18.558,37)	-	(2.686,88)	14,48%	(2.686,88)	14,48%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilhetaria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.139.088,93)	(159.250,99)	(291.250,94)	25,57%	(291.250,94)	25,57%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.684.802,25)	(136.305,79)	(734.645,55)	27,36%	(734.645,55)	27,36%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.122.750,07)	(59.709,69)	(359.812,58)	32,05%	(359.812,58)	32,05%
6.1.3.2.1	Água	(399.399,02)	(1.773,78)	(108.042,59)	27,05%	(108.042,59)	27,05%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(572.845,51)	(50.685,75)	(215.542,20)	37,63%	(215.542,20)	37,63%
6.1.3.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Internet	(80.400,00)	(5.940,00)	(27.700,00)	34,45%	(27.700,00)	34,45%
6.1.3.5	Telefonia	(70.105,54)	(1.310,16)	(8.527,79)	12,16%	(8.527,79)	12,16%
6.1.3.6	Uniformes e EPIs	(32.797,64)	(424,90)	(1.622,47)	4,95%	(1.622,47)	4,95%
6.1.3.7	Viagens e Estadas	(25.000,00)	-	(150,50)	0,76%	(150,50)	0,76%
6.1.3.8	Material de consumo, escritório e limpeza	(421.147,62)	(26.442,03)	(111.924,48)	26,58%	(111.924,48)	26,58%
6.1.3.9	Despesas tributárias e financeiras	(109.180,00)	(10.083,09)	(58.249,49)	53,35%	(58.249,49)	53,35%
6.1.3.10	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(176.189,33)	(27.884,53)	(60.364,38)	34,26%	(60.364,38)	34,26%
6.1.3.11	Treinamento de Funcionários	(20.000,00)	(10.062,00)	(2.752,00)	13,76%	(2.752,00)	13,76%
6.1.3.12	Prevenção Covid-19	(12.000,00)	(285,50)	(2.006,90)	16,68%	(2.006,90)	16,68%
6.1.3.13	Outras Despesas	(765.737,59)	(10.414,01)	(137.522,75)	17,96%	(137.522,75)	17,96%
6.1.3.13.1	Locação de Veículos	(61.183,04)	(4.688,98)	(18.234,82)	29,80%	(18.234,82)	29,80%
6.1.3.13.2	Investimentos	(179.259,15)	(20.488,30)	(45.038,96)	25,13%	(45.038,96)	25,13%
6.1.3.13.3	Provisões Judiciais	(75.000,00)	75.000,00	(46.201,61)	61,60%	(46.201,61)	61,60%
6.1.3.13.4	Investimentos Loja	(450.295,40)	(11.926,00)	(28.047,33)	6,23%	(28.047,33)	6,23%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(4.137.496,40)	(69.120,03)	(231.183,44)	5,59%	(231.183,44)	5,59%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de casa de água, limpeza de calhas, etc.)	(531.211,56)	(39.333,36)	(164.387,26)	30,95%	(164.387,26)	30,95%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(51.500,00)	(16.786,88)	(27.882,28)	54,14%	(27.882,28)	54,14%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(14.215,26)	(6.467,00)	(10.037,00)	70,61%	(10.037,00)	70,61%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.000,00)	(6.532,79)	(26.348,90)	35,80%	(26.348,90)	35,80%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(3.454.969,58)	-	(2.528,00)	0,07%	(2.528,00)	0,07%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(8.086.677,81)	(144.584,61)	(501.159,03)	6,20%	(501.159,03)	6,20%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(5.373,95)	(30.737,39)	(30.737,39)	14,34%	(30.737,39)	14,34%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(66.222,50)	(5.373,95)	(18.779,85)	28,36%	(18.779,85)	28,36%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(3.500,00)	-	(9.930,60)	283,73%	(9.930,60)	283,73%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(8.250,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(32.250,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(1.561,64)	-	(2.026,94)	129,80%	(2.026,94)	129,80%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(2.500,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	(100.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(6.158.590,00)	(112.171,83)	(343.973,49)	5,59%	(343.973,49)	5,59%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(1.336.010,00)	(81.164,24)	(247.419,88)	18,52%	(247.419,88)	18,52%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	(950.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(3.073.000,00)	(18.284,63)	(49.284,41)	1,60%	(49.284,41)	1,60%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	(456.500,00)	(6.743,97)	(18.327,27)	4,01%	(18.327,27)	4,01%