

Relatório Gerencial Previsto versus Realizado - Exercício de 2017
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
 Museu Catavento - CG 02/2017

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2017	Realizado 2017	% Realizado 2017
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	669.650	698.877	104%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	721.062	721.062	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 51.412	- 43.264	84%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 43.264	- 43.264	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 8.148	-	0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outros Receitas	-	156	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	-	-
1.3.2	Outros saldos	-	156	100%
1.4	Receitas Financeiras	-	20.922	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	122.581	101.329	83%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	122.581	101.329	83%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	86.527	90.329	104%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.053	11.000	31%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2017	Realizado 2017	% Realizado 2017
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	793.231	1.468.738	185%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	669.650	727.835	109%
4.2	Receita de Captação Apropriada	122.581	649.263	530%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	86.527	101.329	117%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	100%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.053	547.934	1520%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.000	20.922	2092%
4.4	Outras Receitas	-	70.718	100%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2017	Realizado 2017	% Realizado 2017
6	Total de Despesas	- 793.231	- 1.468.738	185%
6.1	Subtotal de Despesas	- 793.231	- 807.676	102%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 384.092	- 565.741	147%
6.1.1.1	Diretoria	- 54.229	- 31.600	58%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 54.229	- 31.600	58%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 202.408	- 388.859	192%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 96.659	- 122.342	127%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 105.748	- 266.517	252%
6.1.1.3	Estagiários	- 127.456	- 145.282	114%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	- 127.456	- 145.282	114%
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/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 128.139	- 75.808	59%
6.1.2.1	Limpeza	- 46.322	- 46.322	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 22.049	-	0%
6.1.2.3	Jurídica	- 4.359	-	0%
6.1.2.4	Informática	- 238	-	0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 17.095	- 19.486	114%
6.1.2.6	Contábil	- 5.633	- 9.750	173%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 32.443	- 250	1%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 164.805	- 128.445	78%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-

6.1.3.2	Utilidades públicas	-	58.614	-	68.939		118%
6.1.3.2.1	Água	-	20.793	-	28.089		135%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	26.167	-	30.555		117%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-		-
6.1.3.2.4	Internet	-	5.312	-	5.312		100%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	6.342	-	4.982		79%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	2.188	-	-		0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	3.584	-	-		0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	19.761	-	30.310		153%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	14.680	-	5.040		34%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	14.238	-	14.940		105%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-		-
6.1.3.9	Outras Despesas	-	51.741	-	9.217		18%
6.1.3.9.1	Locação de Veículos	-	6.204	-	6.000		97%
6.1.3.9.2	Investimentos	-	45.537	-	1.540		3%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	-	-	1.677		100%
6.1.3.10	Plano Museológico	-	-	-	-		-
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	-	-		-
6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	-	-		-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	72.106	-	19.280		27%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água,	-	27.288	-	16.571		61%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	42.151	-	-		0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-		-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	2.667	-	2.709		102%
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-		-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	34.808	-	12.234		35%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	-	-	150		100%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	150		100%
6.1.5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-		-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-		-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-		-
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	-	-	-		-
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	-	-	-		-
6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-	-		-
6.1.5.1.8	Investimentos	-	-	-	-		-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	14.808	-	2.880		19%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	-	-	-		-
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-	-	-	2.880		100%
6.1.5.2.3	Elaboração Projetos museográficos	-	-	-	-		-
6.1.5.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-		-
6.1.5.2.5	Outras Despesas	-	-	-	-		-
6.1.5.2.6	Investimentos	-	14.808	-	-		0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-	10.000	-	6.529		65%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-		-
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	10.000	-	-		0%
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	-	-	6.529		-
6.1.5.3.4	Novas instalações	-	-	-	-		-
6.1.5.3.5	Investimentos	-	-	-	-		-
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	10.000	-	2.676		27%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	-	-	2.676		100%
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	10.000	-	-		0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	9.280	-	6.168		66%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-	-		-
6.1.6.2	Site	-	923	-	928		101%
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	8.357	-	5.240		63%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	-	-	-		-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	-	-	129.461		100%
6.3	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	531.600		100%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	0	-	-		100%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	157.858	100%
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	65.358	100%
8.3	Máquinas e equipamentos	-	92.500	100%
8.4	Software	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-
9.4	Software	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	379.134	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-
10.4	Software	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	379.134	100%
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-

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

11	Projetos a Executar (Contábil)	-	5.360.759	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	5.557.825	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	5.557.825	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	721.062	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	918.127	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-

12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-

13	Outras informações: saldos bancários	4.022.394	6.167.886	153%
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	2.857.167	1.483.589	52%
13.2	Conta de Captação Operacional	5.144	3.870.645	75240%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	222.736	43.273	19%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	937.346	770.378	82%
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-