

Relatório Gerencial Previsto versus Realizado - Exercício de 2018
 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 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2018
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	17.474.138	17.870.788	102%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	12.807.046	12.807.046	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 913.142	- 596.473	65%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 768.423	- 537.800	70%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 144.720	- 152.868	106%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	94.194	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outras Receitas	5.580.234	5.660.215	101%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.356.234	5.356.234	100%
1.3.2	Outros saldos	224.000	303.981	136%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	224.000	301.332	135%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.648	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	2.619.176	3.097.339	118%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.619.176	3.097.339	118%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.268.725	2.516.849	198%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	953.975	580.490	61%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	396.477	-	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2018
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	21.632.314	14.637.811	68%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	18.785.138	9.707.037	52%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.623.176	4.344.333	166%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.268.725	2.516.849	198%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	953.975	580.817	61%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	400.477	1.246.666	311%
4.3	Total das Receitas Financeiras	224.000	586.442	262%
4.3.1	Receitas Financeiras	224.000	301.332	135%
4.3.2	Outras Receitas	-	285.110	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	6.645.000	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.645.000	-	0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2018
6	Total de Despesas	- 21.632.314	- 14.637.811	68%
6.1	Subtotal de Despesas	- 19.696.838	- 12.097.450	61%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 8.671.714	- 6.697.679	77%
6.1.1.1	Diretoria	- 1.041.671	- 390.877	38%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 250.000	-	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 791.671	- 390.877	49%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.767.685	- 4.611.625	80%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.993.477	- 1.159.162	58%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.774.208	- 3.452.464	91%
6.1.1.3	Estagiários	- 1.862.358	- 1.695.176	91%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	- 1.862.358	- 1.695.176	91%
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	- 2.226.773	- 1.872.768	84%
6.1.2.1	Limpeza	- 676.845	- 572.530	85%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 546.259	- 460.890	84%
6.1.2.3	Jurídica	- 63.699	- 56.116	88%
6.1.2.4	Informática	- 13.472	- 9.207	68%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 289.782	- 227.459	78%
6.1.2.6	Contábil	- 82.313	- 84.500	103%
6.1.2.7	Auditoria	- 80.352	- 49.836	62%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 474.051	- 412.232	87%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.956.334	- 1.912.941	98%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-

6.1.3.2	Utilidades públicas	-	1.026.918	-	888.391	87%
6.1.3.2.1	Água	-	379.303	-	382.708	101%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	477.330	-	379.481	80%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	77.619	-	65.189	84%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	92.666	-	61.013	66%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	31.966	-	22.198	69%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	29.282	-	35.908	123%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	360.474	-	265.134	74%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	102.167	-	270.451	265%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	208.039	-	160.935	77%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	12.833	-	8.193	64%
6.1.3.9	Outras Despesas	-	124.655	-	261.730	210%
6.1.3.9.1	Locação de Veículos	-	90.655	-	72.879	80%
6.1.3.9.2	Investimentos	-	34.000	-	23.221	68%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	-	-	165.630	-
6.1.3.10	Plano Museológico	-	30.000	-	-	0%
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	30.000	-	-	0%
6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	4.381.622	-	483.725	11%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	4.151.288	-	387.705	9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	78.667	-	59.351	75%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	46.667	-	32.826	70%
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	105.000	-	3.842	4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.096.519	-	1.008.932	48%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	43.695	-	19.121	44%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	5.826	-
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	-	-	-	3.624	-
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	29.130	-	772	3%
6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	14.565	-	8.900	61%
6.1.5.1.8	Investimentos	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	1.043.695	-	460.497	44%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	643.695	-	272.757	42%
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-	400.000	-	187.739	47%
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	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	-	949.130	-	529.314	56%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	350	-
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	29.130	-	-	0%
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	600.000	-	517.874	86%
6.1.5.3.4	Novas instalações	-	250.000	-	-	0%
6.1.5.3.5	Investimentos	-	70.000	-	11.090	16%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	60.000	-	-	0%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	30.000	-	-	0%
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	30.000	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	363.876	-	121.406	33%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-	-	-
6.1.6.2	Site	-	157.561	-	11.645	7%
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	145.649	-	73.980	51%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	60.667	-	35.781	59%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	1.935.477	-	2.540.362	131%
6.2.1	Depreciação	-	1.500.000	-	1.540.673	103%
6.2.2	Amortização	-	25.000	-	20.984	84%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	10.000	-	22.610	226%
6.2.4	Outros (especificar)	-	400.477	-	956.095	239%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	400.477	-	956.095	239%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2018
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	126.501	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	21.679	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	20.134	-
8.4	Software	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	84.688	-
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	-	182.820	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	3.440	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	144.880	-
10.4	Software	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	12.500	-
10.6	Aquisição de acervo	-	22.000	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2018
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	56.206.306	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	17.250.138	64.762.836	375%
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	5.356.234	51.955.790	970%
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	11.893.903	12.807.046	108%
11.2	Receitas apropriadas	2.623.176	5.199.131	198%
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	224.000	301.332	135%
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	- 20.097.314	- 14.056.994	70%
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	200.193	-
12.1	Recursos captados	953.975	780.520	82%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	953.975	490	0%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	- 953.975	- 580.817	61%
13	Outras informações: saldos bancários	6.167.886	10.329.004	167%
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	3.993.234	6.308.012	158%
13.2	Conta de Captação Operacional	1.361.001	1.987.458	146%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	580.446	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	43.273	583.129	1348%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	770.378	869.958	113%
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-