

Exercício: 2022

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional
Contrato de Gestão: 02/2017Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	26.743.667,19	21.608.550,71	80,80%	3.396.310,61	12,70%	1.299.323,40	4,86%	26.304.184,72	98,36%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.426.786,17	3.010.213,00	46,84%	2.632.548,00	40,96%	784.025,17	12,20%	6.426.786,17	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	566.734,44	(34.015,39)	-6,00%	(29.747,80)	-5,25%	(8.859,48)	-1,56%	(72.622,67)	-12,81%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	639.357,12	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(72.622,68)	(34.015,39)	46,84%	(29.747,80)	40,96%	(8.859,48)	12,20%	(72.622,67)	100,00%
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	Outras Receitas	19.750.146,58	18.632.353,10	94,34%	793.510,41	4,02%	524.157,71	2,65%	19.950.021,22	101,01%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	16.356.451,47	16.362.451,47	100,04%	-	0,00%	-	0,00%	16.362.451,47	100,04%
1.3.2	Outros saldos	3.393.695,11	2.269.901,63	66,89%	793.510,41	23,38%	524.157,71	15,45%	3.587.569,75	105,71%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.741.700,00	617.906,52	35,48%	793.510,41	45,56%	524.157,71	30,09%	1.935.574,64	111,13%
1.3.2.2	Outras Receitas	1.651.995,11	1.651.995,11	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.651.995,11	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	3.660.669,41	966.707,67	26,41%	1.303.434,77	35,61%	1.951.077,77	53,30%	4.221.220,21	115,31%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.660.669,41	966.707,67	26,41%	1.303.434,77	35,61%	1.951.077,77	53,30%	4.221.220,21	115,31%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.660.669,41	966.707,67	36,33%	1.303.434,77	48,99%	1.231.665,77	46,29%	3.501.808,21	131,61%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	719.412,00	71,94%	719.412,00	71,94%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO										
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO										
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	33.780.336,60	6.382.202,57	18,89%	8.599.340,52	25,46%	16.378.550,86	48,49%	31.360.093,95	92,84%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	27.077.967,19	4.321.832,30	15,96%	5.144.184,52	19,00%	15.055.566,81	55,60%	24.521.583,63	90,56%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.960.669,41	1.441.859,49	29,07%	2.661.567,52	53,65%	788.776,13	15,90%	4.892.203,14	98,62%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.660.669,41	871.494,12	32,75%	1.293.065,80	48,60%	427.126,23	16,05%	2.591.686,15	97,41%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	800.000,00	524.896,70	65,61%	1.038.570,98	129,82%	261.477,71	32,68%	1.824.945,39	228,12%
4.2.4	Parcerias	500.000,00	45.468,67	9,09%	329.930,74	65,99%	100.172,19	20,03%	475.571,60	95,11%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.741.700,00	618.510,78	35,51%	793.588,48	45,56%	534.207,92	30,67%	1.946.307,18	111,75%
4.3.1	Receitas Financeiras	1.741.700,00	617.906,52	35,48%	793.510,41	45,56%	524.157,71	30,09%	1.935.574,64	111,13%
4.3.2	Outras Receitas	-	604,26	-	78,07	-	10.050,21	-	10.732,54	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO										
6	Total de Despesas	(33.780.336,60)	(6.382.202,57)	18,89%	(8.599.340,52)	25,46%	(16.378.550,86)	48,49%	(31.360.093,95)	92,84%
6.1	Subtotal de Despesas	(30.474.336,60)	(5.328.974,36)	17,49%	(6.773.434,58)	22,23%	(15.527.291,53)	50,95%	(27.629.700,47)	90,67%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.436.433,27)	(2.391.582,13)	28,35%	(3.085.242,32)	36,57%	(2.035.160,10)	24,12%	(7.511.984,55)	89,04%
6.1.1.1	Diretoria	(227.592,66)	(40.983,90)	18,01%	(74.006,40)	32,52%	(58.703,71)	25,79%	(173.694,01)	76,32%
6.1.1.1.1	Área Meio	(88.796,33)	-	0,00%	(30.660,00)	34,53%	(29.088,06)	32,76%	(59.748,06)	67,29%
6.1.1.1.2	Área Fim	(138.796,33)	(40.983,90)	29,53%	(43.346,40)	31,23%	(29.615,65)	21,34%	(113.945,95)	82,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(6.371.893,44)	(1.760.070,79)	27,62%	(2.357.341,33)	37,00%	(1.523.899,48)	23,92%	(5.641.311,60)	88,53%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.128.116,35)	(283.440,22)	25,13%	(387.706,96)	34,37%	(268.305,04)	23,78%	(939.452,22)	83,28%
6.1.1.2.2	Área Fim	(5.243.777,09)	(1.476.630,57)	28,16%	(1.969.634,37)	37,56%	(1.255.594,44)	23,94%	(4.701.859,38)	89,67%
6.1.1.3	Estagiários	(1.836.947,17)	(590.527,44)	32,15%	(653.894,59)	35,60%	(452.556,91)	24,64%	(1.696.978,94)	92,38%
6.1.1.3.1	Área Meio	(3.000,00)	(1.578,43)	52,61%	(929,30)	30,98%	-	0,00%	(2.507,73)	83,59%
6.1.1.3.2	Área Fim	(1.833.947,17)	(588.949,01)	32,11%	(652.965,29)	35,60%	(452.556,91)	24,68%	(1.694.471,21)	92,39%
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	(2.343.980,51)	(658.964,41)	28,11%	(794.255,98)	33,88%	(857.300,11)	36,57%	(2.310.520,50)	98,57%
6.1.2.1	Limpeza	(637.052,62)	(187.944,08)	29,50%	(245.373,08)	38,52%	(175.450,56)	27,54%	(608.767,72)	95,56%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(733.564,13)	(230.440,28)	31,41%	(283.100,76)	38,59%	(330.516,65)	45,06%	(844.057,69)	115,06%
6.1.2.3	Jurídica	(23.510,99)	(5.880,00)	25,01%	(5.880,00)	25,01%	(4.410,00)	18,76%	(16.170,00)	68,78%
6.1.2.4	Informática	(70.184,16)	(16.480,15)	23,48%	(25.405,91)	36,20%	(23.778,43)	33,88%	(65.664,49)	93,56%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(242.332,67)	(76.170,48)	31,43%	(66.353,06)	27,38%	(73.027,14)	30,14%	(215.550,68)	88,95%
6.1.2.6	Contábil	(57.003,00)	(16.821,60)	29,51%	(16.821,60)	29,51%	(14.718,90)	25,82%	(48.362,10)	84,84%
6.1.2.7	Auditoria	(27.932,94)	(2.215,75)	7,93%	(17.142,85)	61,37%	(4.897,97)	17,53%	(24.256,57)	86,84%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(552.400,00)	(123.012,07)	22,27%	(134.178,72)	24,29%	(230.500,46)	41,73%	(487.691,25)	88,29%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.495.994,24)	(508.441,81)	20,37%	(809.322,95)	32,42%	(924.416,53)	37,04%	(2.242.181,29)	89,83%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.120.061,91)	(299.421,19)	26,73%	(307.312,09)	27,44%	(233.374,40)	20,84%	(840.107,68)	75,01%
6.1.3.2.1	Água	(450.567,11)	(93.098,86)	20,66%	(126.845,86)	28,15%	(103.600,66)	22,99%	(323.545,38)	71,81%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(542.000,08)	(170.638,63)	31,48%	(135.022,74)	24,91%	(95.538,94)	17,63%	(401.200,31)	74,02%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(41.737,75)	(11.437,80)	27,40%	(11.437,80)	27,40%	(7.941,62)	19,03%	(30.817,22)	73,84%
6.1.3.2.5	Telefonia	(85.756,97)	(24.245,90)	28,27%	(34.005,69)	39,65%	(26.293,18)	30,66%	(84.544,77)	98,59%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	(33.000,00)	(7.662,89)	23,22%	(22.623,88)	68,56%	(10.641,00)	32,25%	(40.927,77)	124,02%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(11.500,00)	(169,40)	1,47%	(2.664,78)	23,17%	-	0,00%	(2.834,18)	24,65%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(324.270,07)	(65.824,78)	20,30%	(89.931,57)	27,73%	(77.979,22)	24,05%	(233.735,57)	72,08%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(495.427,98)	(54.216,85)	10,94%	(245.270,43)	49,51%	(228.563,02)	46,13%	(528.050,30)	106,58%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(76.978,22)	(24.118,63)	31,33%	(23.998,82)	31,18%	(43.353,34)	56,32%	(91.470,79)	118,83%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	(4.996,88)	19,99%	(10.986,56)	43,95%	(6.824,11)	27,30%	(22.807,55)	91,23%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(30.756,06)	(9.914,42)	32,24%	(5.586,98)	18,17%	(5.780,08)	18,79%	(21.281,48)	69,19%
6.1.3.10	Outras Despesas	(379.000,00)	(42.116,77)	11,11%	(100.947,84)	26,64%	(317.901,36)	83,88%	(460.965,97)	121,63%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(19.000,00)	(6.351,91)	33,43%	(4.128,15)	21,73%	(5.719,29)	30,10%	(16.199,35)	85,26%
6.1.3.10.2	Investimentos	(290.000,00)	(34.497,20)	11,90%	(95.526,48)	32,94%	(310.223,03)	106,97%	(440.246,71)	151,81%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(70.000,00)	(1.267,66)	1,81%	(1.293,21)	1,85%	(1.959,04)	2,80%	(4.519,91)	6,46%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(4.814.537,49)	(941.150,88)	19,55%	(211.051,01)	4,38%	(2.500.445,84)	51,94%	(3.652.647,73)	75,87%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(604.780,05)	(124.991,58)	20,67%	(144.353,99)	23,87%	(169.528,08)	28,03%	(438.873,65)	72,57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(49.387,44)	(12.030,66)	24,36%	(29.033,03)	58,79%	-	0,00%	(41.063,69)	83,15%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(31.500,00)	(19.110,00)	60,67%	-	0,00%	(17.923,00)	56,90%	(37.033,00)	117,57%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(69.000,00)	(14.973,69)</							

