

Exercício: 2023

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade 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 2023	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>15.624.773,11</b>	<b>1.239.510,99</b>	<b>1.248.896,75</b>	<b>890.093,08</b>	<b>945.490,31</b>	<b>4.323.991,13</b>	<b>27,67%</b>	<b>16.305.160,61</b>	<b>104,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>11.359.068,00</b>	<b>1.258.654,69</b>	<b>1.258.654,70</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>4.267.309,39</b>	<b>37,57%</b>	<b>11.267.309,39</b>	<b>99,19%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>(737.129,24)</b>	<b>(88.105,83)</b>	<b>(88.105,83)</b>	<b>(61.250,00)</b>	<b>(8.750,00)</b>	<b>(246.211,66)</b>	<b>33,40%</b>	<b>(736.211,66)</b>	<b>99,88%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(623.538,56)	(75.519,28)	(75.519,28)	(52.500,00)	-	(203.538,56)	32,64%	(623.538,56)	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(113.590,68)	(12.586,55)	(12.586,55)	(8.750,00)	(8.750,00)	(42.673,10)	37,57%	(112.673,10)	99,19%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>5.002.834,35</b>	<b>68.962,13</b>	<b>78.347,88</b>	<b>76.343,08</b>	<b>79.240,31</b>	<b>302.893,40</b>	<b>6,05%</b>	<b>5.774.062,88</b>	<b>115,42%</b>
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	-	-	-	-	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	-	-	-	-	-	0,00%	236.402,27	100,00%
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	Outros saldos	2.003.633,43	68.962,13	78.347,88	76.343,08	79.240,31	302.893,40	15,12%	2.774.861,96	138,49%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	68.962,13	78.347,88	76.318,07	79.216,79	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	-	-	25,01	23,52	48,53	0,00%	1.955.007,74	124,09%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>9.885.585,04</b>	<b>1.010.395,92</b>	<b>669.440,22</b>	<b>2.267.428,69</b>	<b>2.961.495,89</b>	<b>6.908.760,72</b>	<b>69,89%</b>	<b>12.604.147,76</b>	<b>127,50%</b>
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	<b>9.885.585,04</b>	<b>1.010.395,92</b>	<b>669.440,22</b>	<b>2.267.428,69</b>	<b>2.961.495,89</b>	<b>6.908.760,72</b>	<b>69,89%</b>	<b>12.604.147,76</b>	<b>127,50%</b>
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.885.585,04	331.395,92	669.440,22	395.730,69	171.307,39	1.567.874,22	40,35%	4.820.261,26	124,05%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	679.000,00	-	1.871.698,00	2.790.188,50	5.340.886,50	89,01%	7.783.886,50	129,73%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>									
	<b>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2023</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Realizado 3º quadrimestre</b>	<b>% Realizado 3º quadrimestre</b>	<b>Realizado acumulado anual</b>	<b>% Realizado 2023</b>
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>25.063.022,83</b>	<b>2.221.621,51</b>	<b>2.799.711,94</b>	<b>2.106.543,90</b>	<b>3.311.054,44</b>	<b>10.438.931,79</b>	<b>41,65%</b>	<b>27.907.765,22</b>	<b>111,35%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>12.566.371,68</b>	<b>1.609.724,86</b>	<b>2.173.727,20</b>	<b>1.514.195,32</b>	<b>2.777.459,43</b>	<b>8.075.106,81</b>	<b>64,26%</b>	<b>19.469.016,11</b>	<b>154,93%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>12.068.532,87</b>	<b>542.917,54</b>	<b>547.636,83</b>	<b>472.431,41</b>	<b>454.296,38</b>	<b>2.017.282,16</b>	<b>16,72%</b>	<b>7.571.259,73</b>	<b>62,74%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.885.585,04	349.904,32	314.542,50	266.818,45	227.663,24	1.158.928,51	29,83%	4.223.659,63	108,70%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	191.218,80	227.340,40	170.220,40	202.688,82	791.468,42	43,18%	2.845.206,75	155,23%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	1.794,42	5.753,93	35.392,56	23.944,32	66.885,23	19,11%	502.393,35	143,54%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>428.118,28</b>	<b>68.979,11</b>	<b>78.347,91</b>	<b>119.917,17</b>	<b>79.298,63</b>	<b>346.542,82</b>	<b>80,95%</b>	<b>867.489,38</b>	<b>202,63%</b>
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	68.962,13	78.347,88	76.318,07	79.216,79	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%
4.3.2	Outras Receitas	-	16,98	0,03	43.599,10	81,84	43.697,95	-	47.635,16	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para a realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-</b>	<b>2.230,00</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-</b>	<b>2.230,00</b>	<b>-</b>
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento 2023</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Realizado 3º quadrimestre</b>	<b>% Realizado 3º quadrimestre</b>	<b>Realizado acumulado anual</b>	<b>% Realizado 2023</b>
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(25.063.022,83)</b>	<b>(2.221.621,51)</b>	<b>(2.799.711,94)</b>	<b>(2.106.543,90)</b>	<b>(3.311.054,44)</b>	<b>(10.438.931,79)</b>	<b>41,65%</b>	<b>(27.907.765,22)</b>	<b>111,35%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal de Despesas</b>	<b>(21.045.875,00)</b>	<b>(1.688.275,61)</b>	<b>(2.224.751,59)</b>	<b>(1.577.535,70)</b>	<b>(2.744.336,68)</b>	<b>(8.234.899,58)</b>	<b>39,13%</b>	<b>(20.448.080,16)</b>	<b>97,16%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>(10.597.219,64)</b>	<b>(808.234,68)</b>	<b>(850.186,92)</b>	<b>(669.605,07)</b>	<b>(1.049.976,34)</b>	<b>(3.378.003,01)</b>	<b>31,88%</b>	<b>(9.557.917,19)</b>	<b>90,19%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>(189.203,38)</b>	<b>(13.899,24)</b>	<b>(13.892,00)</b>	<b>(12.395,00)</b>	<b>(15.413,04)</b>	<b>(55.599,28)</b>	<b>29,39%</b>	<b>(156.384,20)</b>	<b>82,65%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	(92.114,09)	(6.969,46)	(6.962,24)	(5.060,22)	(8.876,27)	(27.868,19)	30,25%	(75.341,86)	81,79%
6.1.1.1.2	Área Fim	(97.089,29)	(6.929,78)	(6.929,76)	(7.334,78)	(6.536,77)	(27.731,09)	28,56%	(81.042,34)	83,47%





10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-

#### IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>	-	<b>7.393.598,60</b>	<b>7.150.269,18</b>	<b>8.792.830,95</b>	<b>10.065.195,71</b>	<b>10.065.195,71</b>	-	<b>10.065.195,71</b>	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	6.738.848,29	7.393.598,60	7.150.269,18	8.792.830,95	8.792.830,95	-	8.792.830,95	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	1.258.654,69	1.258.654,70	875.000,00	875.000,00	875.000,00	-	875.000,00	-
11.3	Receitas apropriadas	-	1.517.358,73	1.126.841,70	2.469.577,53	3.047.457,87	3.047.457,87	-	3.047.457,87	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	68.962,13	78.347,88	76.318,07	79.216,79	79.216,79	-	79.216,79	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.190.225,24)	(2.707.173,70)	(1.778.333,83)	(2.729.309,90)	(2.729.309,90)	-	(2.729.309,90)	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações: saldos bancários</b>	-	<b>8.407.217,77</b>	<b>8.166.200,18</b>	<b>9.511.577,28</b>	<b>11.186.330,83</b>	<b>11.186.330,83</b>	-	<b>11.186.330,83</b>	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	887.711,86	1.916.183,90	1.140.422,96	1.146.117,62	1.146.117,62	-	1.146.117,62	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	3.065.007,83	3.685.933,26	4.020.517,77	4.184.895,57	4.184.895,57	-	4.184.895,57	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.179.808,74	156.361,23	1.876.752,41	3.432.693,79	3.432.693,79	-	3.432.693,79	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	564.015,52	645.153,48	697.698,87	703.659,92	703.659,92	-	703.659,92	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.498.964,24	1.525.995,96	1.530.746,41	1.552.679,79	1.552.679,79	-	1.552.679,79	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	211.709,58	236.572,35	245.438,86	166.284,14	166.284,14	-	166.284,14	-