

Exercício: 2024

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 2024	Março	Realizado até março	% Realizado até março	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	-	1.032.051,76	3.160.813,42	-	3.160.813,42	-
1.1	Repasso Contrato de Gestão	-	919.564,67	2.850.452,62	-	2.850.452,62	-
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	32.378,12	54.643,00	-	54.643,00	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	(9.195,65)	(28.504,54)	-	(28.504,54)	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	41.573,77	83.147,54	-	83.147,54	-
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	-	80.108,97	255.717,80	-	255.717,80	-
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	-	-	-	-	-	-
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	-	80.108,97	255.717,80	-	255.717,80	-
1.3.5.1	Receitas Financeiras	-	80.108,97	255.208,31	-	255.208,31	-
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	509,49	-	509,49	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	347.072,78	1.191.672,77	-	1.191.672,77	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	347.072,78	1.191.672,77	-	1.191.672,77	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	347.072,78	1.191.672,77	-	1.191.672,77	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
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	-	2.154.520,10	7.007.157,44	-	7.007.157,44	-
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	1.585.635,64	4.263.035,48	-	4.263.035,48	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	488.745,78	2.488.309,40	-	2.488.309,40	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	195.936,77	955.242,87	-	955.242,87	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	270.206,23	1.482.288,69	-	1.482.288,69	-
4.2.4	Parcerias	-	22.602,78	50.777,84	-	50.777,84	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	80.138,68	255.812,56	-	255.812,56	-
4.3.1	Receitas Financeiras	-	80.108,97	255.208,31	-	255.208,31	-
4.3.2	Outras Receitas	-	29,71	604,25	-	604,25	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	-	(2.154.520,10)	(7.007.157,44)	-	(7.007.157,44)	-
6.1	Subtotal de Despesas	-	(1.562.623,41)	(4.524.257,91)	-	(4.524.257,91)	-
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-	(834.482,99)	(2.516.470,18)	-	(2.516.470,18)	-
6.1.1.1	Diretoria	-	(13.838,46)	(42.059,63)	-	(42.059,63)	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	(6.909,72)	(20.696,51)	-	(20.696,51)	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	(6.928,74)	(21.363,12)	-	(21.363,12)	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-	(665.424,34)	(2.006.797,90)	-	(2.006.797,90)	-
6.1.1.2.1	Área Meio	-	(98.796,48)	(296.583,82)	-	(296.583,82)	-
6.1.1.2.2	Área Fim	-	(566.627,86)	(1.710.214,08)	-	(1.710.214,08)	-
6.1.1.3	Estagiários	-	(155.220,19)	(467.612,65)	-	(467.612,65)	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(222,96)	(640,37)	-	(640,37)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	(154.997,23)	(466.972,28)	-	(466.972,28)	-
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	-	(276.739,94)	(756.562,97)	-	(756.562,97)	-
6.1.2.1	Limpeza	-	(79.402,04)	(220.679,65)	-	(220.679,65)	-
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	(138.724,69)	(291.658,51)	-	(291.658,51)	-
6.1.2.3	Jurídica	-	(882,00)	(2.646,00)	-	(2.646,00)	-
6.1.2.4	Informática	-	(8.097,96)	(25.532,14)	-	(25.532,14)	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	(19.981,62)	(59.851,69)	-	(59.851,69)	-
6.1.2.6	Contábil	-	(2.638,80)	(7.916,40)	-	(7.916,40)	-
6.1.2.7	Auditoria	-	(2.686,87)	(5.373,74)	-	(5.373,74)	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	-	(24.325,96)	(142.904,84)	-	(142.904,84)	-
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-	(231.824,57)	(663.404,10)	-	(663.404,10)	-
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	(93.069,50)	(302.139,54)	-	(302.139,54)	-
6.1.3.2.1	Água	-	(26.242,90)	(95.886,82)	-	(95.886,82)	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	(57.936,18)	(175.634,83)	-	(175.634,83)	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	(5.940,00)	(21.760,00)	-	(21.760,00)	-
6.1.3.2.5	Telefonia	-	(2.950,42)	(8.857,89)	-	(8.857,89)	-
6.1.3.3	Uniformes e EPs	-	-	(828,77)	-	(828,77)	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	(34.202,45)	(87.314,95)	-	(87.314,95)	-
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	(11.438,20)	(33.614,86)	-	(33.614,86)	-
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	(18.579,20)	(43.701,94)	-	(43.701,94)	-
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	(1.690,00)	(3.380,00)	-	(3.380,00)	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	(439,85)	(879,70)	-	(879,70)	-
6.1.3.10	Outras Despesas	-	(72.405,37)	(191.544,34)	-	(191.544,34)	-
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	(4.496,40)	(13.554,34)	-	(13.554,34)	-
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(23.785,66)	(47.841,32)	-	(47.841,32)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(42.079,31)	(114.356,68)	-	(114.356,68)	-
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	-	(2.044,00)	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	(56.905,51)	(157.398,34)	-	(157.398,34)	-
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	(41.807,10)	(115.300,97)	-	(115.300,97)	-
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	(3.565,40)	(12.060,80)	-	(12.060,80)	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	(6.315,01)	(19.380,57)	-	(19.380,57)	-
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	(5.218,00)	(10.656,00)	-	(10.656,00)	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	(150.182,59)	(398.958,89)	-	(398.958,89)	-
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	(6.357,40)	(15.967,14)	-	(15.967,14)	-
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	-	(5.892,10)	(13.474,90)	-	(13.474,90)	-
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	-

6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas		(465,30)	(2.492,24)	-	(2.492,24)	-
6.1.5.1.10	Banco de dados		-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais		-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	(108.887,05)	(260.128,02)	-	(260.128,02)	-
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração		(66.150,46)	(173.908,54)	-	(173.908,54)	-
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração		-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias		(15.142,78)	(30.999,86)	-	(30.999,86)	-
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes		(8.435,00)	(16.902,00)	-	(16.902,00)	-
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais		-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural		(19.158,81)	(38.317,62)	-	(38.317,62)	-
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)		-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas		-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	-	(32.133,14)	(98.632,73)	-	(98.632,73)	-
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos		(12.285,69)	(40.932,40)	-	(40.932,40)	-
6.1.5.3.2	Ações extramuros		-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo		-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos		(17.610,00)	(36.421,72)	-	(36.421,72)	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais		(2.237,45)	(21.278,61)	-	(21.278,61)	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual		-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-	-	(16.671,00)	-	(16.671,00)	-
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)		-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)		-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)		-	(16.671,00)	-	(16.671,00)	-
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)		-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)		-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-	(2.805,00)	(7.560,00)	-	(7.560,00)	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico		-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico		-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público		-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade		(2.805,00)	(7.560,00)	-	(7.560,00)	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade		-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica		-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance		-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	(12.487,81)	(31.463,43)	-	(31.463,43)	-
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site		(3.487,81)	(10.463,43)	-	(10.463,43)	-
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação		-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicações		-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade		(3.000,00)	(9.000,00)	-	(9.000,00)	-
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)		(6.000,00)	(12.000,00)	-	(12.000,00)	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	(591.896,69)	(2.482.899,53)	-	(2.482.899,53)	-
6.2.1	Depreciação		(284.846,80)	(884.764,09)	-	(884.764,09)	-
6.2.2	Amortização		(5.541,78)	(17.007,53)	-	(17.007,53)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	(301.508,11)	(1.581.127,91)	-	(1.581.127,91)	-
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos		(287.596,23)	(1.517.068,69)	-	(1.517.068,69)	-
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida		(13.911,88)	(64.059,22)	-	(64.059,22)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	30.786,53	74.656,06	-	74.656,06	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	647,87	2.674,74	-	2.674,74	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	28.094,66	56.189,32	-	56.189,32	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)		2.044,00	15.792,00	-	15.792,00	-
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	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		Orçamento 2024	Fevereiro	Realizado até março	% Realizado até março	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	9.933.029,80	-	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	10.311.880,97	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	919.564,67	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	745.208,76	-	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	80.108,97	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.123.733,57)	-	-	-	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-
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	-	10.666.438,12	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	730.689,74	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	4.962.141,52	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.535.235,12	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	715.569,52	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.556.626,79	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	166.175,43	-	-	-	-