

Exercício: 2025

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 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	38.314.126,52	28.702.719,00	74,91%	1.219.844,10	1.203.040,36	1.832.964,51	1.367.401,99	5.623.250,96	14,68%	34.325.969,96	89,59%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	12.732.923,00	3.799.641,00	29,84%	949.910,25	949.910,25	1.542.669,25	1.098.100,00	4.540.589,75	35,66%	8.340.230,75	65,50%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(127.329,23)	(37.996,40)	29,84%	(9.499,10)	(9.499,10)	(15.426,69)	(10.981,00)	(45.405,89)	35,66%	(83.402,29)	65,50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(127.329,23)	(37.996,40)	29,84%	(9.499,10)	(9.499,10)	(15.426,69)	(10.981,00)	(45.405,89)	35,66%	(83.402,29)	65,50%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	25.708.532,75	24.941.074,40	97,01%	279.432,95	262.629,21	305.721,95	280.282,99	1.128.067,10	4,39%	26.069.141,50	101,40%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixainha para utilização no exercício	18.134.820,08	18.134.820,08	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	18.134.820,08	100,00%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	5.807.911,48	5.807.911,48	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	5.807.911,48	100,00%
1.3.5	Outros saldos	1.765.801,19	998.342,84	56,54%	279.432,95	262.629,21	305.721,95	280.282,99	1.128.067,10	63,88%	2.126.409,94	120,42%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	277.569,13	262.627,65	302.949,97	279.395,50	1.122.542,25	64,30%	2.120.506,49	121,46%
1.3.5.2	Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	1.863,82	1,56	2.771,98	887,49	5.524,85	27,62%	5.903,45	29,52%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	11.743.459,40	1.625.314,82	13,84%	321.629,60	523.577,58	661.248,21	494.571,15	2.001.026,54	17,04%	3.626.341,36	30,88%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	11.743.459,40	1.625.314,82	13,84%	321.629,60	523.577,58	661.248,21	494.571,15	2.001.026,54	17,04%	3.626.341,36	30,88%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.459,40	1.145.314,82	25,55%	321.629,60	374.169,98	661.248,21	494.571,15	1.851.618,94	41,30%	2.996.933,76	66,84%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	480.000,00	6,61%	-	149.407,60	-	-	149.407,60	2,06%	629.407,60	8,67%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO												
4	Total de Receitas apropriadas ao Plano de Trabalho	56.887.467,58	11.124.419,48	19,56%	3.462.347,14	2.915.530,33	4.529.535,09	4.045.638,58	14.953.051,14	26,29%	26.077.470,62	45,84%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	36.548.325,23	6.489.901,46	17,70%	2.261.214,76	1.676.053,38	1.029.441,64	2.051.943,68	7.018.653,46	19,20%	13.508.554,92	36,96%
4.2	Receita de Captação Apropriada	18.573.341,06	3.630.843,81	19,55%	921.311,28	976.704,25	3.194.234,76	1.713.195,62	6.805.445,91	36,64%	10.436.289,72	56,19%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.459,40	1.158.498,22	25,84%	294.615,80	383.519,02	896.382,16	458.447,62	2.032.964,60	45,34%	3.191.462,82	71,18%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	7.260.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	6.444.006,66	2.239.140,82	34,75%	638.952,19	587.858,12	1.784.971,39	733.998,80	3.745.780,50	58,13%	5.984.921,32	92,88%
4.2.4	Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	(12.256,71)	5.327,11	512.881,21	520.749,20	1.026.700,81	266,07%	1.259.905,58	326,51%
4.2.5	Total das Receitas Financeiras	1.765.801,19	1.003.674,21	56,84%	277.569,13	262.772,70	305.858,69	280.499,28	1.128.067,10	63,93%	2.132.625,98	120,77%
4.3	Receitas Financeiras	1.745.801,19	997.964,24	57,16%	277.569,13	262.627,65	302.949,97	279.395,50	1.122.542,25	64,30%	2.120.506,49	121,46%
4.3.2	Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	2.251,97	145,05	2.908,72	1.103,78	6.409,52	32,05%	12.119,49	60,60%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO												
6	Total de Despesas	(56.887.467,58)	(11.124.419,48)	19,56%	(3.462.347,14)	(2.915.530,33)	(4.529.535,09)	(4.045.638,58)	(14.953.051,14)	26,29%	(26.077.470,62)	45,84%
6.1	Subtotal de Despesas	(50.057.585,93)	(7.849.231,45)	15,68%	(2.623.330,81)	(2.120.523,69)	(1.976.513,06)	(2.567.641,10)	(9.288.008,66)	18,55%	(17.137.240,11)	34,24%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(13.032.678,46)	(3.922.890,95)	30,10%	(1.098.259,34)	(1.057.848,67)	(1.002.990,63)	(1.109.030,94)	(4.268.129,58)	32,75%	(8.191.020,53)	62,85%
6.1.1.1	Diretoria	(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(40.001,86)	(15.128,43)	(15.086,10)	(14.480,35)	(84.696,74)	37,79%	(149.948,20)	66,90%
6.1.1.1.1	Área Meio	(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(31.908,62)	(7.035,19)	(6.992,86)	(6.387,11)	(52.323,78)	47,95%	(84.567,70)	77,50%
6.1.1.1.2	Área Fim	(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(8.093,24)	(8.093,24)	(8.093,24)	(8.093,24)	(32.372,96)	28,15%	(65.380,50)	56,84%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.929.665,16)	(2.990.860,66)	30,12%	(842.691,39)	(811.985,13)	(755.786,73)	(866.652,35)	(3.277.115,60)	33,00%	(6.267.976,26)	63,12%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(137.633,32)	(126.688,76)	(114.372,81)	(147.411,45)	(526.106,34)	30,19%	(1.035.719,97)	59,44%
6.1.1.2.2	Área Fim	(8.187.152,11)	(2.481.247,03)	30,31%	(705.058,07)	(685.296,37)	(641.413,92)	(719.240,90)	(2.751.009,26)	33,60%	(5.232.256,29)	63,91%
6.1.1.3	Estagiários	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(215.566,09)	(230.735,11)	(232.117,80)	(227.898,24)	(906.317,24)	32,05%	(1.773.096,97)	62,71%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.619,40)	(805,63)	30,76%	(222,32)	(209,37)	(377,57)	(1.185,21)	(1.994,47)	76,14%	(2.800,10)	106,90%
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.824.940,00)	(865.973,20)	30,65%	(215.343,77)	(230.525,74)	(231.740,23)	(226.713,03)	(904.322,77)	32,01%	(1.770.295,97)	62,67%
6.1.1.4	Aprendizes	(51.316,52)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(51.316,52)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(4.359.286,65)	(1.344.137,51)	30,83%	(316.845,82)	(265.533,45)	(329.179,31)	(324.524,34)	(1.236.082,92)	28,36%	(2.580.220,43)	59,19%
6.1.2.1	Limpeza	(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(75.482,81)	(75.431,81)	(75.800,81)	(99.237,57)	(325.953,00)	35,05%	(634.890,73)	68,27%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.544.869,06)	(541.059,88)	35,02%	(132.126,28)	(131.686,78)	(131.753,01)	(151.484,43)	(547.050,50)	35,41%	(1.088.110,38)	70,43%
6.1.2.3	Jurídica	(85.044,75)	(7.143,00)	8,40%	(55.742,66)	(4.040,00)	(3.218,33)	(1.040,00)	(64.040,99)	75,30%	(71.183,99)	83,70%
6.1.2.4	Informática	(186.173,75)	(45.398,58)	24,39%	(11.684,46)	(12.482,41)	(12.074,20)	(14.200,77)	(50.441,84)	27,09%	(95.840,42)	51,48%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(256.709,72)	(84.923,04)	33,08%	(20.786,44)	(20.850,97)	(23.523,56)	(22.448,65)	(87.609,62)	34,13%	(172.532,66)	67,21%
6.1.2.6	Contábil	(51.649,62)	(11.892,20)	23,02%	(2.973,05)	(2.973,05)	(2.973,05)	(2.973,05)	(11.892,20)	23,02%	(23.784,40)	46,05%
6.1.2.7	Auditoria	(18.192,42)	(1.399,43)	7,69%	-	-	-	-	-	0,00%	(1.399,43)	7,69%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.286.647,33)	(343.383,65)	26,69%	(18.050,12)	(18.068,43)	(79.836,35)	(33.139,87)	(149.094,77)	11,59%	(492.478,42)	38,28%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(4.924.107,88)	(908.278,56)	18,45%	(705.742,23)	(253.298,64)	(291.757,15)	(177.203,20)	(1.428.001,22)	29,00%	(2.336.279,78)	47,45%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.313.360,00)	(341.456,06)	26,00%	(80.281,44)	(82.806,84)	(58.939,58)	(86.953,09)	(308.980,95)	23,53%	(650.437,01)	49,52%
6.1.3.2.1	Água	(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(33.017,07)	(33.017,07)	(11.594,48)	(29.471,23)	(107.099,85)	22,31%	(229.650,70)	47,84%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(40.183,58)	(40.085,23)	(38.922,17)	(49.977,01)	(169.167,99)	24,88%	(356.773,39)	52,47%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(84.480,00)	(23.685,81)	28,04%	(5.250,48)	(5.250,48)	(5.250,48)	(4.270,28)	(20.021,72)	23,70%	(43.707,53)	51,74%
6.1.3.2.5	Telefonia	(68.880,00)	(7.614,00)	11,05%	(1.830,31)	(4.454,06)	(3.172,45)	(3.234,57)	(12.691,39)	18,43%	(20.305,39)	29,48%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(3.974,40)	(14.656,70)	-	-	(18.631,10)	46,00%	(22.416,89)	55,35%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(23.072,00)	(9.777,30)	-	(1.596,81)	(25.646,31)	18,32%	(145.422,17)	103,87%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(393.315,89)	(133.158,25)	33,86%	(39.390,77)	(44.739,35)	(60.446,11)	(32.583,14)	(177.159,37)	45,04%	(310.317,62)	78,90%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(453.908,31)	(95.331,82)	21,00%	(248.216,69)	(19.538,84)	(19.247,04)	(24.687,81)	(311.690,38)	68,67%	(407.022,20)	89,67%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(252.329,73)	(54.736,18)	21,69%	(6.528,67)	(5.647,76)	(29.079,37)	(14.229,66)	(55.485,46)	21,99%	(110.221,64)	43,68%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(20.000,00)	(5.342,06)	26,71%	-	-	(4.500,86)	169,00	(4.331,86)	21,66%	(9.673,92)	48,37%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	(2.310.693,95)	(154.692,34)	6,69%	(304.278,26)	(84.931,85)	(119.544,19)	(17.321,69)	(526.075,99)	22,77%	(680.768,33)	29,46%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(65.639,01)	(20.550,46)	31,31%	(2.931,64)	(5.811,80)	(5.693,88)	(6.087,24)	(20.524,56)	31,27%	(41.075,02)	62,58%
6.1.3.10.2	Investimentos	(1.830.155,13)	(54.566,95)	3,00%	(1.876,00)	(16.957,99)	(31.696,58)	(1.785,21)	(52.215,78)	2,86%	(106.772,73)	5,83%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(174.130,08)	(1.267,32)	1,71%	(26.622,78)	(1.628,90)	(1.637,06)	(1.645,24)	(266.533,88)	359,55%	(267.801,30)	361,26%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(340.769,38)	(39.417,61)	11,45%	(37.847,84)	(60.533,16)	(80.516,67)	(87.806,04)	(186.701,67)	54,29%	(265.119,28)	77,80%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(8.729.048,39)	(3.915.127,27)	45,1%	(123.073,36)	(93.588,04)	(70.128,45)	(80.045,00)	(369.796,30)	4,74%	(763.911,57)	8,75%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calças, etc.)	(6.126.559,38)	(286.200,29)	22,70%	(71.184,19)	(38.160,81)	(59.104,95)	(67.268,35)	(235.818,30)	18,71%	(522.018,59)	41,41%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCA	(596.092,00)	(14.857,50)	2,49%	(2.600,00)	(26.100,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	(33.900,00)	5,69%	(48.757,50)	8,18%
6.1.4.3	Equipamentos / implementos	(30.000,00)	(8.891,12)	29,64%	(6.002,40)	(2.005,00)	-	(8.007,40)	-	26,69%	(16.898,52)	56,33%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(80.000,00)	(34.460,84)	43,08%	(9.486,77)	(4.502,75)	(8.298,10)	(8.298,10)	(30.585,72)	38,23%	(65.046,40)	81,31%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(2.200,00,00)	-	0,00%	(8.500,00)	-	-	(8.500,00)	-	42,50%	(8.500,00)	42,50%
6.1.4.6	Outras Despesas (investimentos)	(5.242.437,01)	(49.705,68)	0,95%	(25.200,00)	(20.819,48)	-	(6.840,00)	(52.859,48)	1,01%	(102.565,16)	1,96%
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.499.960,00)	-	0,00%	-	-	(125,40)	-	(125,40)	0,01%	(125,40)	0,01%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(18.204.539,97)	(1.211.430,12)	6,65%	(370.606,93)	(438.994,06)	(254.826,00)	(850.796,88)	(1.915.224,07)	10,52%	(3.126.654,99)	17,18%
6.1.5.1	Programa de Arquivo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(1.887.758,28)	(37.238,43)	1,97%	(17.756,78)	(11.675,27)	(5.797,40)	(11.193,01)	(46.421,40)	2,46%	(83.659,69)	4,43%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(20.000,00)	(475,00)	2,38%	-	-	-	-	(201,42)	1,01%	(676,42)	3,38%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	(20.000,00)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(565.000,00)	(34.624,83)	6,13%	(4.197,98)	5.119,69	(5.386,65)	(5.456,65)	(9.921,59)	1,76%	(44.546,42)	7,88%
6.1.5.1.5	Restauração	(1.005.000,00)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	(15.000,00)	(846,60)	5,64%	-	-	-	-	-	0,00%	(846,60)	5,64%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(15.758,28)	-	0,00%	-	-	-	-	(3.600,00)	22,85%	(3.600,00)	22,85%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(77.000,00)	(1.282,00)	1,66%	(13.558,80)	(16.794,96)	(410,75)	(1.934,94)	(32.699,45)	44,77%	(33.981,45)	44,13%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(170.000,00)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
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	(14.095.472,15)	(1.002.128,21)	7,11%	(342.362,70)	(377.262,16)	(199.826,45)	(784.735,14)	(1.704.186,61)	12,09%	(2.706.314,82)	19,20%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.861.902,50)	(342.293,73)	11,96%	(77.204,59)	(104.335,45)	(101.342,76)	(139.105,80)	(421.988,60)	14,75%	(716.283,33)	26,71%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(7.021.464,14)	(211.750,00)	3,02%	-	(211.750,00)	-	-	(211.750,00)	3,02%	(423.500,00)	6,03%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.793.688,43)	(67.292,67)	3,75%	(18.285,66)	(23.235,36)	(24.713,33)	(269.772,25)	(336.006,60)	18,73%	(503.299,27)	28,06%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	(2.000.000,00)	(175.678,21)	8,78%	(240.593,45)	(34.632,26)	(25.925,93)	(272.277,35)	(573.428,99)	28,67%	(749.107,20)	37,46%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(352.417,08)	(101.295,50)	28,74%	(3.105,00)	(2.209,27)	(47.844,43)	(103.579,90)	(156.738,60)	44,48%	(258.034,10)	73,22%
6.1.5.2.7	[Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Migrante, Semana do Portinari, etc.]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	(56.000,00)	(3.818,10)	6,82%	(3.174,00)	(1.099,82)	-	-	(4.273,82)	7,63%	(8.091,92)	14,45%
6.1.5.3	Programa Educativo	(502.548,48)	(141.347,58)	28,13%	(7.813,27)	(29.804,32)	(32.489,39)	(17.895,14)	(88.002,12)	17,51%	(229.349,70)	45,64%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(133.944,72)	-	0,00%	-	-	(26.172,59)	(18.101,30)	-	19,58%	(26.353,89)	19,68%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(34.538,76)	-	0,00%	(491,05)	(5.578,76)	(6.199,00)	-	-	15,50%	(12.268,31)	35,20%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educador	(35.000,00)	(10.329,73)	29,51%	(1.500,00)	(1.200,00)	-	-	(2.700,00)	7,71%	(13.029,73)	37,23%
6.1.5.3.4	Material e recursos educativos	(105.000,00)	(47.511,94)	45,23%	(904,85)	(554,16)	(117,80)	(213,84)	(1.790,65)	1,71%	(6.542,16)	7,23%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(194.045,00)	(126.266,34)	65,07%	(4.917,37)	(22.471,40)	-	(17.500,00)	(44.888,77)	23,13%	(171.151,11)	88,20%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(136.										

11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	25.324.399,38	-	24.632.302,61	23.547.431,49	23.214.219,76	24.008.693,58	24.008.693,58	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	949.910,25	-	949.910,25	949.910,25	1.542.669,25	1.098.100,00	1.098.100,00	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	1.054.989,47	-	1.058.212,50	1.259.278,61	3.330.417,84	1.797.984,24	1.797.984,24	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	263.046,68	-	277.569,13	262.627,65	302.949,97	279.395,50	279.395,50	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.960.043,17)	-	(3.370.563,00)	(2.805.028,24)	(4.381.563,24)	(3.919.935,43)	(3.919.935,43)	-	-	-
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	-	25.442.533,40	-	24.890.430,77	24.307.557,78	24.922.093,45	24.773.174,50	24.773.174,50	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	14.715.515,84	-	13.911.172,90	13.452.399,93	13.426.112,16	12.785.970,35	12.785.970,35	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	6.785.833,82	-	7.043.813,82	7.434.587,24	8.043.572,16	8.511.210,67	8.511.210,67	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.149.036,47	-	1.151.757,67	538.151,31	540.228,02	541.769,44	541.769,44	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	791.992,43	-	791.666,03	800.112,08	810.035,26	819.186,31	819.186,31	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.971.115,96	-	1.980.165,65	2.010.739,93	2.051.069,44	2.085.168,72	2.085.168,72	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	11.854,70	71.567,29	51.076,41	29.869,01	29.869,01	-	-	-