

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	APAF	Objeto Cultural:	MIS / PAÇO
Contrato de Gestão:	6/2013	Aditamento:	5

Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Sintético Consolidado

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.205.025,20	6.625.816,04	3.115.944,94	5.924.987,23	797.446,43	16.464.194,64	3.259.169,44	124,68
1.1 Repasse Contrato de Gestão	13.005.500,00	3.500.000,00	3.101.100,00	5.900.136,64	504.263,36	13.005.500,00	0,00	100,00
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	199.525,20	0,00	0,00	-5.000,00	270.779,84	265.779,84	66.254,64	133,21
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	204.525,20			0,00	194.502,06	194.502,06	-10.023,14	95,10
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-5.000,00			-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	100,00
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00				76.277,78	76.277,78	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	0,00	3.125.816,04	14.844,94	29.850,59	22.403,23	3.192.914,80	0,00	0,00
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	3.101.120,42			0,00	3.101.120,42	0,00	0,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	24.695,62	14.844,94	29.850,59	22.403,23	91.794,38	0,00	0,00
1.3.2.1 Receitas Financeiras	0,00	24.695,62	14.844,94	29.850,59	22.403,23	91.794,38	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	77.963,60	69.584,05	14.174,52	41.490,08	75.794,90	201.043,55	123.079,95	257,87
2.1 Investimento do CG	77.963,60	69.584,05	14.174,52	41.490,08	75.794,90	201.043,55	123.079,95	257,87
3 Recursos de Captação	1.040.440,00	730.501,37	1.383.616,18	835.415,60	1.411.235,69	4.360.768,84	3.320.328,84	419,13
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	1.040.440,00	730.501,37	1.383.616,18	835.415,60	1.411.235,69	4.360.768,84	3.320.328,84	419,13
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	512.601,37	176.273,95	665.415,60	541.397,16	1.895.688,08	0,00	0,00
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	217.900,00	1.207.342,23	170.000,00	377.260,00	1.972.502,23	932.062,23	189,58
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	492.578,53	492.578,53	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	15.350.028,46	4.093.601,23	4.407.762,67	5.327.088,56	6.495.965,85	20.324.418,31	4.974.389,85	132,41
4.1 Receita de Repasse Apropriada	13.127.061,60	3.371.341,91	3.888.080,00	3.491.724,45	4.848.157,09	15.599.303,45	2.472.241,85	118,83
4.2 Receita de Captação Apropriada	2.015.852,50	697.563,70	504.837,73	1.805.513,52	1.625.405,53	4.633.320,48	2.617.467,98	229,84
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	975.412,50	512.601,37	176.273,95	665.415,60	541.397,16	1.895.688,08	920.275,58	194,35
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	184.962,33	328.563,78	1.140.097,92	591.429,84	2.245.053,87	1.204.613,87	215,78
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00		492.578,53	492.578,53	0,00	0,00
4.3 Total das Receitas Financeiras	207.114,36	24.695,62	14.844,94	29.850,59	22.403,23	91.794,38	-115.319,98	44,32
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6 Total de Despesas	-15.350.028,46	-4.093.601,23	-4.407.762,67	-5.327.088,56	-6.495.965,85	-20.324.418,31	-4.974.389,85	132,41
6.1 Subtotal Despesas	-15.350.028,46	-3.981.119,38	-4.296.822,72	-5.223.530,91	-6.407.457,72	-19.908.930,73	-4.558.902,27	129,70
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-9.376.184,22	-2.314.308,59	-2.322.853,91	-2.344.511,86	-2.536.006,62	-9.517.680,98	-141.496,76	101,51
6.1.1.1 Diretoria	-1.284.254,32	-243.373,80	-209.590,34	-244.835,63	-155.547,97	-853.347,74	430.906,58	66,45
6.1.1.1.1 Área Meio	-584.778,94	-138.821,17	-109.018,89	-139.173,10	-139.023,10	-526.036,26	58.742,68	89,95
6.1.1.1.2 Área Fim	-699.475,38	-104.552,63	-100.571,45	-105.662,53	-16.524,87	-327.311,48	372.163,90	46,79
6.1.1.2 Demais Funcionários	-7.998.062,99	-2.051.900,79	-2.096.586,09	-2.087.414,65	-2.165.890,19	-8.401.791,72	-403.728,73	105,05
6.1.1.2.1 Área Meio	-1.531.131,16	-380.632,63	-391.737,54	-391.240,73	-396.723,10	-1.560.334,00	-29.202,84	101,91
6.1.1.2.2 Área Fim	-6.466.931,83	-1.671.268,16	-1.704.848,55	-1.696.173,92	-1.769.167,09	-6.841.457,72	-374.525,89	105,79
6.1.1.3 Estagiários	-46.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,91	0,00
6.1.1.3.1 Área Meio	-25.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.188,66	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	-21.620,25	0,00		0,00	0,00	0,00	21.620,25	0,00
6.1.1.4 Aprendizizes	-47.058,00	-19.034,00	-16.677,48	-12.261,58	-214.568,46	-262.541,52	-215.483,52	557,91
6.1.1.4.1 Área Meio	-7.436,00	-4.628,70	-4.628,83	-3.174,26	-205.456,21	-217.888,00	-210.452,00	2.930,18

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.1.4.2 Área Fim	-39.622,00	-14.405,30	-12.048,65	-9.087,32	-9.112,25	-44.653,52	-5.031,52	112,70
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.208.305,53	-544.006,76	-509.261,77	-527.743,02	-599.967,33	-2.180.978,88	27.326,65	98,76
6.1.2.1 Limpeza	-358.072,00	-90.746,00	-92.516,85	-90.785,80	-119.125,62	-393.174,27	-35.102,27	109,80
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-1.515.571,20	-360.703,86	-358.297,99	-359.279,91	-359.596,90	-1.437.878,66	77.692,54	94,87
6.1.2.3 Jurídica	-97.240,00	-23.937,93	-25.852,92	-25.746,72	-32.328,96	-107.866,53	-10.626,53	110,93
6.1.2.4 Informática	-49.192,00	-7.911,23	-7.961,21	-4.342,49	-6.404,15	-26.619,08	22.572,92	54,11
6.1.2.5 Administrativa / RH	-4.712,14	0,00	-223,00	-1.823,20	0,00	-2.046,20	2.665,94	43,42
6.1.2.6 Contábil	-125.840,00	-24.409,80	-24.409,80	-34.009,80	-47.246,40	-130.075,80	-4.235,80	103,37
6.1.2.7 Auditoria	-30.888,00	-22.707,94	0,00	-11.755,10	-35.265,30	-69.728,34	-38.840,34	225,75
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	-26.790,19	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	-13.590,00	13.200,19	50,73
6.1.2.8.1 Publicações relatórios, manuais e etc	-26.790,19	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	-13.590,00	13.200,19	50,73
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-911.936,54	-212.191,41	-151.514,53	-275.699,57	-262.961,07	-902.366,58	9.569,96	98,95
6.1.3.1 Locação de imóveis	-88.422,71	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-60.000,00	28.422,71	67,86
6.1.3.1.1 Armazenamento de equipamentos e mobiliários/Transporte	-88.422,71	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-60.000,00	28.422,71	67,86
6.1.3.2 Utilidades públicas	-459.634,73	-101.518,73	-82.475,78	-96.158,20	-117.798,19	-397.950,90	61.683,83	86,58
6.1.3.2.1 Água	-80.885,68	-18.171,04	-15.076,33	-18.307,29	-22.864,01	-74.418,67	6.467,01	92,00
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-245.690,35	-55.370,92	-40.024,52	-54.921,48	-71.791,04	-222.107,96	23.582,39	90,40
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4 Internet	-93.317,99	-21.073,09	-20.482,45	-19.820,50	-20.021,87	-81.397,91	11.920,08	87,23
6.1.3.2.5 Telefonia	-39.740,71	-6.903,68	-6.892,48	-3.108,93	-3.121,27	-20.026,36	19.714,35	50,39
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4 Viagens e Estadias	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-117.259,14	-23.986,63	-22.088,84	-33.100,02	-36.223,42	-115.398,91	1.860,23	98,41
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-155.967,96	-63.021,56	-12.624,94	-102.291,66	-69.286,70	-247.224,86	-91.256,90	158,51
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-90.652,00	-13.664,49	-19.324,97	-24.167,69	-19.652,76	-76.809,91	13.842,09	84,73
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	-4.982,00	0,00	-4.982,00	0,00	0,00
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-335.404,86	-89.695,22	-76.989,86	-66.539,25	-97.847,29	-331.071,62	4.333,24	98,71
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-235.603,37	-63.498,14	-71.353,10	-38.648,31	-58.937,29	-232.436,84	3.166,53	98,66
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-13.210,91	0,00	-5.636,76	-27.890,94	-16.510,00	-50.037,70	-36.826,79	378,76
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-22.526,58	-26.197,08	0,00	0,00	0,00	-26.197,08	-3.670,50	116,29
6.1.4.5 Outras Despesas	-64.064,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	41.664,00	34,97
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-2.518.197,31	-820.917,40	-1.236.202,65	-2.009.037,21	-2.910.675,41	-6.976.832,67	-4.458.635,36	277,06
6.1.5.1 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-80.366,00	-19.033,70	-11.766,00	-10.353,87	-23.866,90	-65.020,47	15.345,53	80,91
6.1.5.1.1 Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.2 Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3 Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4 Conservação e restauro	-34.606,00	-1.575,92	-4.667,75	-2.656,57	-6.926,79	-15.827,03	18.778,97	45,73
6.1.5.1.5 Outras despesas (site)	-45.760,00	-17.457,78	-7.098,25	-7.697,30	-16.940,11	-49.193,44	-3.433,44	107,50
6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.310.440,00	-734.592,28	-989.610,98	-1.693.178,39	-2.398.251,01	-5.815.632,66	-4.505.192,66	443,79
6.1.5.2.1 Exposições Temporárias (*)	-800.000,00	-499.578,27	-839.783,88	-1.362.578,18	-2.194.115,87	-4.896.056,20	-4.096.056,20	612,01
6.1.5.2.2 Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2.3 Programação Cultural (*)	-510.440,00	-235.014,01	-149.827,10	-330.600,21	-204.135,14	-919.576,46	-409.136,46	180,15
6.1.5.3 Programa Educativo	-39.599,31	-947,37	-32.865,69	-44.938,27	-208.937,49	-287.688,82	-248.089,51	726,50
6.1.5.3.1 Oficinas, cursos, palestras	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
6.1.5.3.2 Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-21.599,31	-947,37	-32.865,69	-44.938,27	-208.937,49	-287.688,82	-266.089,51	1.331,94
6.1.5.3.3 Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4 Programa de Integração ao SISEM - SP	-14.000,00	-2.268,00	-600,00	-779,78	-4.318,37	-7.966,15	6.033,85	56,90

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.5.4.1 Exposições Itinerantes	-14.000,00	-2.268,00	-600,00	-779,78	-4.318,37	-7.966,15	6.033,85	56,90
6.1.5.4.2 Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-73.792,00	-50.677,20	-102.109,33	-65.963,72	-29.134,30	-247.884,55	-174.092,55	335,92
6.1.5.5.1 Plano de Comunicação e site	-31.400,00	-10.741,20	-62.173,33	-15.817,83	23.314,09	-65.418,27	-34.018,27	208,34
6.1.5.5.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação	-35.000,00	0,00	0,00	-10.209,89	-12.512,39	-22.722,28	12.277,72	64,92
6.1.5.5.3 Publicações	0,00	-39.936,00	-39.936,00	-39.936,00	-39.936,00	-159.744,00	0,00	0,00
6.1.5.5.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00
6.1.5.6 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6.1 Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6.2 Pesquisa de público	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.7 Programa Específico Pontos MIS	-1.000.000,00	-13.398,85	-99.250,65	-193.823,18	-246.167,34	-552.640,02	447.359,98	55,26
6.1.5.7.1 Licença para direitos de filmes diversos	-183.200,67		0,00	0,00		0,00	183.200,67	0,00
6.1.5.7.2 Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	-125.949,78		0,00	0,00		0,00	125.949,78	0,00
6.1.5.7.3 Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	-22.899,96	-343,45	-108,69	-843,95	-465,55	-1.761,64	21.138,32	7,69
6.1.5.7.4 Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-248.591,45	-10.259,40	-94.429,26	-187.273,70	-240.978,11	-532.940,47	-284.349,02	214,38
6.1.5.7.5 Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	-64.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,77	0,00
6.1.5.7.6 Encontros regionais de capacitação	-28.625,45	0,00	0,00	0,00		0,00	28.625,45	0,00
6.1.5.7.7 Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	-183.200,67	-2.796,00	-4.489,99	-4.140,00	-4.140,00	-15.565,99	167.634,68	8,50
6.1.5.7.8 Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papeleria)	-85.875,35	0,00	-222,71	-1.565,53	-583,68	-2.371,92	83.503,43	2,76

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.5.7.9 Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	-57.249,90		0,00	0,00	0,00	0,00	57.249,90	0,00
6.1.6 Comunicação e Imprensa	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-112.481,85	-110.939,95	-103.557,65	-88.508,13	-415.487,58	0,00	0,00
6.2.1 Depreciação	0,00	-112.481,85	-110.939,95	-103.557,65	-88.508,13	-415.487,58	0,00	0,00
6.2.2 Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.4 Outros (especificar)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-77.963,60	-69.584,05	-14.174,72	-41.489,88	-75.794,90	-201.043,55	-123.079,95	257,87
8.1 Equipamentos de informática	-21.803,60	-52.853,97	-6.179,77	-30.460,34	-2.980,19	-92.474,27	-70.670,67	424,12
8.2 Móveis e utensílios	-6.240,00	-9.650,00	-3.750,90	-527,54	-904,50	-14.832,94	-8.592,94	237,71
8.3 Máquinas e equipamentos	-36.400,00	-5.706,00	-3.970,31	-7.946,00	-11.910,21	-29.532,52	6.867,48	81,13
8.4 Software	-13.520,00	-1.374,08	-273,74	-2.556,00	0,00	-4.203,82	9.316,18	31,09
8.5 Benfeitorias	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.6 Aquisição de acervo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Equipamentos de informática	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Móveis e utensílios	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9.3 Máquinas e equipamentos	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9.4 Software	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9.5 Benfeitorias	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9.6 Aquisição de acervo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10 Investimentos com recursos incentivados	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
10.1 Equipamentos de informática	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.2 Móveis e utensílios	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.3 Máquinas e equipamentos	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.4 Software	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.5 Benfeitorias	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.6 Aquisição de acervo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

11 Projetos a Executar (Contábil)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Recursos líquidos disponíveis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00						0,00	0,00
11.2 Receitas apropriadas	0,00						0,00	0,00
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00						0,00	0,00
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00						0,00	0,00
11.5 Restituição de recursos a SEC	0,00						0,00	0,00
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Recursos captados	0,00						0,00	0,00
12.2 Receita apropriada do recurso captado	0,00						0,00	0,00
12.3 Despesa realizada do recurso captado	0,00						0,00	0,00
13 Outras informações: saldos bancários	0,00						0,00	0,00
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00						0,00	0,00
13.2 Conta de Captação Operacional	0,00						0,00	0,00
13.3 Conta de Projetos Incentivados	0,00						0,00	0,00
13.3.1 PROAC Conta 41304-6	0,00						0,00	0,00
13.3.2 PRONAC Conta 19488-3	0,00						0,00	0,00
13.3.3 PRONAC Conta 19710-6	0,00						0,00	0,00
13.3.4 PRONAC Conta 19714-9	0,00						0,00	0,00
13.4 Conta de Recurso de Reserva	0,00						0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
13.5 Conta de Recurso de Contingência	0,00						0,00	0,00
13.6 Demais Saldos (especificar)	0,00						0,00	0,00
13.6.1 Caixa e equivalente de caixa	0,00						0,00	0,00
13.6.1.1 Caixa da conta Repasses	0,00						0,00	0,00
13.6.1.2 Caixa da conta Captação	0,00						0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 27/02/2019 16:07