

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	INCI	Objeto Cultural:	MCAFE
Contrato de Gestão:	9/2016	Aditamento:	3

Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Sintético Objeto Cultural MCAFE

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	13.291.798,12	2.178.000,00	792.000,00	1.287.000,00	260.388,81	4.517.388,81	-8.774.409,31	33,99
1.1 Repasse Contrato de Gestão	13.426.058,70	2.200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	263.019,00	4.563.019,00	-8.863.039,70	33,99
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-134.260,58	-22.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-2.630,19	-45.630,19	88.630,39	33,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-134.260,58	-22.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-2.630,19	-45.630,19	88.630,39	33,99
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Reversão de Recursos Reservados CG anterior (contigência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Transferência de Saldo CG anterior (Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Transferência de Saldo CG anterior (recursos operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 Transferência de saldo anterior (Conta Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Transferência passivo de férias CG anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Investimento do CG	0,00	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 (%)
3 Recursos de Captação	4.095.000,00	392.680,44	285.627,31	377.065,62	352.666,44	1.408.039,81	-2.686.960,19	34,38
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	4.095.000,00	392.680,44	285.627,31	377.065,62	352.666,44	1.408.039,81	-2.686.960,19	34,38
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.600.000,00	391.180,44	283.627,31	375.065,62	352.166,44	1.402.039,81	-2.197.960,19	38,95
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	45.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	6.000,00	-39.000,00	13,33
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	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	17.986.798,12	1.283.780,00	1.348.228,06	1.401.623,83	1.564.337,54	5.597.969,43	-12.388.828,69	31,12
4.1 Receita de Repasse Apropriada	13.291.798,12	854.565,22	1.001.911,58	981.535,96	1.152.409,09	3.990.421,85	-9.301.376,27	30,02
4.2 Receita de Captação Apropriada	4.095.000,00	359.426,80	266.565,65	343.310,68	333.575,23	1.302.878,36	-2.792.121,64	31,82
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.600.000,00	357.926,80	264.565,65	341.310,68	333.075,23	1.296.878,36	-2.303.121,64	36,02
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	45.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	6.000,00	-39.000,00	13,33
4.3 Total das Receitas Financeiras	600.000,00	69.787,98	79.750,83	76.777,19	78.353,22	304.669,22	-295.330,78	50,78
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	4.531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.531.800,00	0,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	4.531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.531.800,00	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6 Total de Despesas	-17.956.798,12	-1.283.780,00	-1.348.228,06	-1.401.623,83	-1.564.337,54	-5.597.969,43	12.358.828,69	31,17
6.1 Subtotal Despesas	-17.956.798,12	-1.266.172,41	-1.330.465,99	-1.383.502,33	-1.544.985,95	-5.525.126,68	12.431.671,44	30,77
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.296.000,00	-803.028,52	-850.806,12	-824.151,64	-862.733,43	-3.340.719,71	6.955.280,29	32,45
6.1.1.1 Diretoria	-1.035.000,00	-85.497,68	-86.249,17	-85.973,64	-67.370,61	-325.091,10	709.908,90	31,41
6.1.1.1.1 Área Meio	-1.035.000,00	-85.497,68	-86.249,17	-85.973,64	-67.370,61	-325.091,10	709.908,90	31,41
6.1.1.1.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2 Demais Funcionários	-9.261.000,00	-717.530,84	-764.556,95	-738.178,00	-792.831,65	-3.013.097,44	6.247.902,56	32,54

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 (%)
6.1.1.2.1 Área Meio	-2.490.000,00	-211.065,95	-220.054,94	-196.255,62	-229.080,05	-856.456,56	1.633.543,44	34,40
6.1.1.2.2 Área Fim	-6.771.000,00	-506.464,89	-544.502,01	-541.922,38	-563.751,60	-2.156.640,88	4.614.359,12	31,85
6.1.1.3 Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4 Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.531,17	-2.531,17	0,00	0,00
6.1.1.4.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119,13	-1.119,13	0,00	0,00
6.1.1.4.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,04	-1.412,04	0,00	0,00
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.795.000,00	-216.579,30	-215.159,97	-213.927,10	-220.880,76	-866.547,13	1.928.452,87	31,00
6.1.2.1 Limpeza	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.643,93	-12.643,93	47.356,07	21,07
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-2.016.000,00	-157.422,15	-157.422,15	-157.422,15	-157.422,15	-629.688,60	1.386.311,40	31,23
6.1.2.3 Jurídica	-144.000,00	-12.040,13	-11.373,29	-11.457,39	-11.647,60	-46.518,41	97.481,59	32,30
6.1.2.4 Informática	-132.000,00	-11.560,61	-10.301,59	-9.903,60	-10.235,11	-42.000,91	89.999,09	31,82
6.1.2.5 Administrativa / RH	-216.000,00	-18.943,00	-15.165,00	-14.246,02	-11.450,01	-59.804,03	156.195,97	27,69
6.1.2.6 Contábil	-132.000,00	-10.250,00	-9.900,00	-9.900,00	-13.200,00	-43.250,00	88.750,00	32,77
6.1.2.7 Auditoria	-95.000,00	-6.363,41	-10.997,94	-10.997,94	-4.281,96	-32.641,25	62.358,75	34,36
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8.1 Manutenção de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-1.824.000,00	-137.993,84	-153.633,45	-170.643,69	-185.110,62	-647.381,60	1.176.618,40	35,49
6.1.3.1 Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2 Utilidades públicas	-615.000,00	-57.907,17	-60.571,16	-50.664,71	-54.098,25	-223.241,29	391.758,71	36,30
6.1.3.2.1 Água	-113.500,00	-8.866,02	-13.058,87	-11.599,01	-7.761,67	-41.285,57	72.214,43	36,37
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-340.000,00	-36.021,60	-35.733,94	-27.141,67	-34.204,61	-133.101,82	206.898,18	39,15
6.1.3.2.3 Gás	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6.1.3.2.4 Internet	-44.000,00	-5.722,35	-5.662,90	-5.978,63	-6.215,53	-23.579,41	20.420,59	53,59
6.1.3.2.5 Telefonia	-105.500,00	-7.297,20	-6.115,45	-5.945,40	-5.916,44	-25.274,49	80.225,51	23,96
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	-30.000,00	-1.621,12	-1.317,00	-512,40	-475,80	-3.926,32	26.073,68	13,09
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-240.000,00	-15.818,96	-25.071,09	-22.228,45	-19.375,59	-82.494,09	157.505,91	34,37
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-162.000,00	-10.523,68	-11.544,54	-8.321,87	-10.797,00	-41.187,09	120.812,91	25,42

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 (%)
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-261.000,00	-16.279,16	-34.532,19	-20.818,22	-44.717,35	-116.346,92	144.653,08	44,58
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-156.000,00	-19.688,38	-5.468,00	-4.868,78	-5.117,66	-35.142,82	120.857,18	22,53
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-300.000,00	-13.387,37	-13.455,07	-62.113,02	-49.970,84	-138.926,30	161.073,70	46,31
6.1.3.11 Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.12 Pesquisa de Público	-5.000,00	-2.768,00	-1.674,40	-1.116,24	-558,13	-6.116,77	-1.116,77	122,34
6.1.3.13 Serviços Voluntários e parcerias	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.659.000,00	-51.624,81	-45.126,49	-81.982,57	-99.068,23	-277.802,10	1.381.197,90	16,75
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.191.000,00	-30.534,70	-26.071,63	-60.950,27	-54.103,16	-171.659,76	1.019.340,24	14,41
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-180.000,00	-9.544,01	-5.543,47	-6.472,80	-5.423,75	-26.984,03	153.015,97	14,99
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-90.000,00	-4.468,45	-7.690,77	-4.434,02	-19.817,15	-36.410,39	53.589,61	40,46
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-63.000,00	-5.000,65	-5.056,23	-5.320,09	-4.903,44	-20.280,41	42.719,59	32,19
6.1.4.5 Outras Despesas	-135.000,00	-2.077,00	-764,39	-4.805,39	-14.820,73	-22.467,51	112.532,49	16,64
6.1.4.5.1 Adequação de área de trabalho	-40.000,00	-1.417,00	-364,39	-3.425,39	-12.920,73	-18.127,51	21.872,49	45,32
6.1.4.5.2 Transporte de Materiais	-5.000,00	-660,00	-400,00	-1.380,00	-1.900,00	-4.340,00	660,00	86,80
6.1.4.5.3 Ações especializadas de manutenção e infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-1.112.798,12	-26.977,56	-47.131,97	-70.899,63	-158.586,01	-303.595,17	809.202,95	27,28
6.1.5.1 Programa de Acervo	-40.000,00	-5.804,57	-8.495,53	-7.402,36	-12.155,37	-33.857,83	6.142,17	84,64
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	-5.000,00	-1.857,42	-577,00	-180,00	-1.399,00	-4.013,42	986,58	80,27
6.1.5.1.3 Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa.	-20.000,00	-2.729,07	-3.128,89	-4.885,71	-4.512,00	-15.255,67	4.744,33	76,28
6.1.5.1.4 Transporte de acervo/seguro	-5.000,00	-718,08	-566,25	-2.176,65	-2.893,73	-6.354,71	-1.354,71	127,09
6.1.5.1.5 História Oral	-5.000,00	-500,00	-1.157,34	0,00	-350,00	-2.007,34	2.992,66	40,15

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 (%)
6.1.5.1.6 Atividades Afins (publicações , seminários, etc)	-5.000,00	0,00	-3.066,05	-160,00	-3.000,64	-6.226,69	-1.226,69	124,53
6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural	-238.000,00	-10.794,45	-19.772,87	-37.031,12	-126.748,19	-194.346,63	43.653,37	81,66
6.1.5.2.1 Exposições temporárias	-150.000,00	-252,00	-5.719,09	-19.204,91	-106.836,23	-132.012,23	17.987,77	88,01
6.1.5.2.2 Nova Exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-18.000,00	0,00	-1.320,00	-1.572,52	-850,00	-3.742,52	14.257,48	20,79
6.1.5.2.3 Programação Cultural	-70.000,00	-10.542,45	-12.733,78	-16.253,69	-19.061,96	-58.591,88	11.408,12	83,70
6.1.5.3 Programa Educativo	-75.000,00	-9.563,85	-17.850,49	-25.096,90	-18.082,45	-70.593,69	4.406,31	94,12
6.1.5.3.1 Oficinas, cursos e palestras	-20.000,00	-1.630,57	-3.178,11	-5.712,15	-5.179,14	-15.699,97	4.300,03	78,50
6.1.5.3.2 Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-5.000,00	-426,07	-16,99	-3.415,79	-2.173,57	-6.032,42	-1.032,42	120,65
6.1.5.3.3 Recursos e materiais de acessibilidade	-5.000,00	0,00	-262,00	0,00	0,00	-262,00	4.738,00	5,24
6.1.5.3.4 Cursos de ações do Centro de Preparação de Café	-45.000,00	-7.507,21	-14.393,39	-15.968,96	-10.729,74	-48.599,30	-3.599,30	108,00
6.1.5.4 Programa de integração ao SISEM	-21.399,06	-814,69	-1.013,08	-1.369,25	-1.600,00	-4.797,02	16.602,04	22,42
6.1.5.4.1 Exposições itinerantes	-18.399,06	0,00	-1.013,08	-50,00	-1.100,00	-2.163,08	16.235,98	11,76
6.1.5.4.2 Ações em Rede	-3.000,00	-814,69	0,00	-1.319,25	-500,00	-2.633,94	366,06	87,80
6.1.6 Comunicação e Imprensa	-270.000,00	-29.968,38	-18.607,99	-21.897,70	-18.606,90	-89.080,97	180.919,03	32,99
6.1.6.1 Plano de Comunicação e site	-52.000,00	-5.810,58	-6.662,37	-2.775,20	-1.956,96	-17.205,11	34.794,89	33,09
6.1.6.2 Projeto Gráfico e materiais de comunicação	-38.000,00	-24.157,80	-11.945,62	-19.122,50	-16.649,94	-71.875,86	-33.875,86	189,15
6.1.6.3 Assessoria de imprensa e custos de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-17.607,59	-17.762,07	-18.121,50	-19.351,59	-72.842,75	0,00	0,00
6.2.1 Depreciação	0,00	-17.154,33	-17.303,77	-17.658,17	-18.888,25	-71.004,52	0,00	0,00
6.2.2 Amortização	0,00	-453,26	-458,30	-463,33	-463,34	-1.838,23	0,00	0,00
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7 Superávit/Déficit do exercício	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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 (%)
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	0,00	-5.904,00	-3.582,00	-32.210,34	-22.417,82	-64.114,16	0,00	0,00
8.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	-3.582,00	-8.159,50	-9.820,07	-21.561,57	0,00	0,00
8.2 Móveis e utensílios	0,00	-2.904,00	0,00	-3.546,56	0,00	-6.450,56	0,00	0,00
8.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	-20.504,28	-12.597,75	-33.102,03	0,00	0,00
8.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Benfeitorias	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
8.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	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	4.883.711,92	4.825.994,53	5.070.191,08	4.230.118,99	19.010.016,52	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 (%)
11.1 Recursos líquidos disponíveis	0,00	6.169.630,12	6.174.022,13	6.500.352,28	5.811.871,23	24.655.875,76	0,00	0,00
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	0,00	3.991.630,12	5.382.022,13	5.213.352,28	5.551.482,42	20.138.486,95	0,00	0,00
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00	2.178.000,00	792.000,00	1.287.000,00	260.388,81	4.517.388,81	0,00	0,00
11.2 Receitas apropriadas	0,00	-1.266.172,41	-1.330.465,99	-1.383.502,33	-1.544.985,95	-5.525.126,68	0,00	0,00
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00	-13.841,79	-13.979,61	-14.448,53	-14.348,47	-56.618,40	0,00	0,00
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00	-5.904,00	-3.582,00	-32.210,34	-22.417,82	-64.114,16	0,00	0,00
11.5 Restituição de recursos a SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Outras informações: saldos bancários	0,00	5.907.571,43	5.634.052,43	6.086.263,39	5.066.653,97	5.066.653,97	0,00	0,00
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00	1.312.393,76	685.241,26	1.025.423,10	266.741,55	266.741,55	0,00	0,00
13.2 Conta de Captação Operacional	0,00	1.205.478,68	1.523.929,48	1.575.355,09	1.275.106,41	1.275.106,41	0,00	0,00
13.3 Conta de Projetos Incentivados	0,00	2.399.551,87	2.418.602,70	2.452.319,96	2.471.436,57	2.471.436,57	0,00	0,00
13.4 Conta de Recurso de Reserva	0,00	204.578,46	206.687,56	209.513,14	212.289,76	212.289,76	0,00	0,00
13.5 Conta de Recurso de Contingência	0,00	784.218,86	798.729,90	823.182,54	830.158,33	830.158,33	0,00	0,00
13.6 Demais Saldos (especificar)	0,00	1.349,80	861,53	469,56	10.921,35	10.921,35	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social