

Exercício: 2020

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 02/2017

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 2020	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	17.410.580,83	16.652.890,68	95,65%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	8.416.765,74	8.416.765,74	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	404.890,55	- 11.042,21	-2,73%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 95.109,45	- 80.419,44	84,55%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	500.000,00	69.377,23	13,88%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outras Receitas	8.588.924,54	8.247.167,15	96,02%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.588.924,54	8.002.199,54	93,17%
1.3.2	Outros saldos	-	244.967,61	-
1.3.2.1	Receitas Financeiras	-	226.289,74	-
1.3.2.2	Outras Receitas	-	18.677,87	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	1.302.249,38	4.893.438,32	375,77%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.302.249,38	4.893.438,32	375,77%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	902.249,38	722.364,83	80,06%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	400.000,00	4.171.073,49	1042,77%
3.1.3	Trabalho Voluntário e 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	20.709.263,45	14.986.249,96	72,36%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	18.722.014,07	13.032.363,54	69,61%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.802.249,38	1.724.297,94	95,67%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	902.249,38	704.162,50	78,05%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	400.000,00	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	500.000,00	1.020.135,44	204,03%
4.3	Total das Receitas Financeiras	185.000,00	229.588,48	124,10%
4.3.1	Receitas Financeiras	185.000,00	226.289,74	122,32%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.298,74	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.544.000,00	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.544.000,00	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO				
6	Total de Despesas	- 20.709.263,45	- 14.986.249,96	72,36%
6.1	Subtotal de Despesas	- 17.908.010,66	- 12.502.739,62	69,82%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.367.143,45	- 5.872.876,35	79,72%
6.1.1.1	Diretoria	- 184.440,59	- 166.451,56	90,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	- 24.551,09	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 184.440,59	- 141.900,47	76,94%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.522.300,52	- 4.833.688,46	87,53%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.373.078,71	- 1.151.171,86	83,84%

6.1.1.2.2	Área Fim	-	4.149.221,81	-	3.682.516,60	88,75%
6.1.1.3	Estagiários	-	1.660.402,34	-	872.736,33	52,56%
6.1.1.3.1	Área Meio		-		-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	1.660.402,34	-	872.736,33	52,56%
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	-	1.590.765,86	-	1.539.243,02	96,76%
6.1.2.1	Limpeza	-	547.185,94	-	537.675,08	98,26%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	417.129,82	-	418.995,94	100,45%
6.1.2.3	Jurídica	-	54.310,88	-	37.338,00	68,75%
6.1.2.4	Informática	-	92.077,30	-	16.423,43	17,84%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	226.315,15	-	201.192,08	88,90%
6.1.2.6	Contábil	-	91.650,00	-	69.668,91	76,02%
6.1.2.7	Auditoria	-	70.000,00	-	32.214,28	46,02%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	-	92.096,77	-	225.735,30	245,11%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-	1.728.617,18	-	1.213.749,77	70,22%
6.1.3.1	Locação de imóveis		-		-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	1.002.848,46	-	635.570,64	63,38%
6.1.3.2.1	Água	-	385.089,56	-	271.884,29	70,60%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	453.177,33	-	248.138,26	54,76%
6.1.3.2.3	Gás		-		-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	90.364,33	-	72.523,20	80,26%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	74.217,24	-	43.024,89	57,97%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	20.000,00	-	15.447,55	77,24%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	10.000,00		-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	281.973,98	-	182.814,49	64,83%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	74.000,00	-	78.131,72	105,58%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	110.415,84	-	139.138,89	126,01%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	30.000,00	-	199,50	0,67%
6.1.3.9	Outras Despesas	-	199.378,90	-	162.446,98	81,48%
6.1.3.9.1	Locação de Veiculos	-	76.809,20	-	38.405,42	50,00%
6.1.3.9.2	Investimentos	-	52.569,70	-	47.858,71	91,04%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	70.000,00	-	76.182,85	108,83%
6.1.3.10	Plano Museológico		-		-	-
6.1.3.11	Planejamento Estratégico		-		-	-
6.1.3.12	Pesquisa de público		-		-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	4.861.321,73	-	2.322.597,09	47,78%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	549.373,96	-	181.597,56	33,06%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	82.101,53	-	33.051,53	40,26%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos		-		-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	150.000,00	-	40.519,85	27,01%
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	4.079.846,24	-	2.067.428,15	50,67%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.089.542,44	-	1.506.812,90	72,11%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	18.510,00	-	241,90	1,31%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo		-		-	-
6.1.5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa		-		-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo		-		-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-	10.000,00		-	0,00%
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	8.510,00		-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo		-		-	-

6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-
6.1.5.1.8	Investimentos	-	241,90	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1.378.386,45	- 1.092.214,65	79,24%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	- 25.000,00	-	0,00%
6.1.5.2.2	Programação Cultural	- 270.000,00	- 57.782,66	21,40%
6.1.5.2.3	Elaboração Projetos museográficos	-	-	-
6.1.5.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-
6.1.5.2.5	Outras Despesas	- 28.698,54	-	0,00%
6.1.5.2.6	Investimentos	- 1.054.687,91	- 1.034.431,99	98,08%
6.1.5.3	Programa Educativo	- 682.645,99	- 414.356,35	60,70%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 64.000,00	- 36.828,26	57,54%
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	- 2.046,00	-
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	- 618.645,99	- 353.595,69	57,16%
6.1.5.3.4	Novas instalações	-	-	-
6.1.5.3.5	Investimentos	-	- 21.886,40	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	- 10.000,00	-	0,00%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	- 3.000,00	-	0,00%
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	- 7.000,00	-	0,00%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 270.620,00	- 47.460,49	17,54%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-
6.1.6.2	Site	- 27.702,00	- 13.757,42	49,66%
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	- 109.918,00	- 22.441,07	20,42%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	- 133.000,00	- 11.262,00	8,47%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	- 2.801.252,79	- 2.483.510,34	88,66%
6.2.1	Depreciação	- 1.357.764,57	- 1.778.690,40	131,00%
6.2.2	Amortização	- 13.668,67	- 7.196,93	52,65%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 10.000,00	-	0,00%
6.2.4	Outros (especificar)	- 1.419.819,55	- 697.623,01	49,13%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 1.419.819,55	- 697.623,01	49,13%
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	-	0,00%
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	-	3.163.434,53	-
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	3.136.434,53	-
8.1	Equipamentos de informática		5.400,00	-
8.2	Móveis e utensílios		42.688,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos		80.624,17	-
8.4	Software		-	-
8.5	Benfeitorias		3.005.487,36	-
8.6	Aquisição de acervo		2.235,00	-
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	-	27.000,00	-
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		27.000,00	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2020	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	12.229.626,52	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	13.181.894,80	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		8.321.212,23	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		4.860.682,57	-
11.2	Receitas apropriadas	-	131.346,21	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	18.854,09	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 1.102.468,58	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-
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	-	13.092.899,41	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		2.581.975,84	-
13.2	Conta de Captação Operacional		5.714.948,40	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		3.251.531,11	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		615.877,31	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		928.566,75	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-