

Exercício: 2022

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 2022	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	26.743.667,19	977.497,18	181.513,75	140.312,47	-	1.299.323,40	4,86%	26.304.184,72	98,36%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	6.426.786,17	784.025,17	-	-	-	784.025,17	12,20%	6.426.786,17	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	566.734,44	(8.859,48)	-	-	-	(8.859,48)	-1,56%	(72.622,67)	-12,81%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	639.357,12	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(72.622,68)	(8.859,48)	-	-	-	(8.859,48)	12,20%	(72.622,67)	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	19.750.146,58	202.331,49	181.513,75	140.312,47	-	524.157,71	2,65%	19.950.021,22	101,01%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	16.356.451,47	-	-	-	-	-	0,00%	16.362.451,47	100,04%
1.3.2	Outros saldos	3.393.695,11	202.331,49	181.513,75	140.312,47	-	524.157,71	15,45%	3.587.569,75	105,71%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.741.700,00	202.331,49	181.513,75	140.312,47	-	524.157,71	30,09%	1.935.574,64	111,13%
1.3.2.2	Outras Receitas	1.651.995,11	-	-	-	-	-	0,00%	1.651.995,11	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	3.660.669,41	1.685.947,85	146.878,69	118.251,23	-	1.951.077,77	53,30%	4.221.220,21	115,31%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.660.669,41	1.685.947,85	146.878,69	118.251,23	-	1.951.077,77	53,30%	4.221.220,21	115,31%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.660.669,41	966.535,85	146.878,69	118.251,23	-	1.231.665,77	46,29%	3.501.808,21	131,61%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	719.412,00	-	-	-	719.412,00	71,94%	719.412,00	71,94%
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	33.780.336,60	2.490.412,75	4.211.192,44	9.676.945,67	-	16.378.550,86	48,49%	31.360.093,95	92,84%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	27.077.967,19	2.064.854,54	3.756.057,61	9.234.654,66	-	15.055.566,81	55,60%	24.521.583,63	90,56%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.960.669,41	221.036,66	269.333,69	298.405,78	-	788.776,13	15,90%	4.892.203,14	98,62%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.660.669,41	153.947,65	164.571,29	108.607,29	-	427.126,23	16,05%	2.591.686,15	97,41%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	800.000,00	57.607,66	94.965,05	108.905,00	-	261.477,71	32,68%	1.824.945,39	228,12%
4.2.4	Parcerias	500.000,00	9.481,35	9.797,35	80.893,49	-	100.172,19	20,03%	475.571,60	95,11%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.741.700,00	204.521,55	185.801,14	143.885,23	-	534.207,92	30,67%	1.946.307,18	111,75%
4.3.1	Receitas Financeiras	1.741.700,00	202.331,49	181.513,75	140.312,47	-	524.157,71	30,09%	1.935.574,64	111,13%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.190,06	4.287,39	3.572,76	-	10.050,21	-	10.732,54	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO										
6	Total de Despesas	(33.780.336,60)	(2.490.412,75)	(4.211.192,44)	(9.676.945,67)	-	(16.378.550,86)	48,49%	(31.360.093,95)	92,84%
6.1	Subtotal de Despesas	(30.474.336,60)	(2.290.984,97)	(3.939.931,70)	(9.296.374,86)	-	(15.527.291,53)	50,95%	(27.629.700,47)	90,67%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.436.433,27)	(771.882,47)	(759.320,50)	(503.957,13)	-	(2.035.160,10)	24,12%	(7.511.984,55)	89,04%
6.1.1.1	Diretoria	(227.592,66)	(20.445,28)	(20.220,05)	(18.038,38)	-	(58.703,71)	25,79%	(173.694,01)	76,32%
6.1.1.1.1	Área Meio	(88.796,33)	(10.498,13)	(10.498,14)	(8.091,79)	-	(29.088,06)	32,76%	(59.748,06)	67,29%
6.1.1.1.2	Área Fim	(138.796,33)	(9.947,15)	(9.721,91)	(9.946,59)	-	(29.615,65)	21,34%	(113.945,95)	82,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(6.371.893,44)	(586.117,40)	(574.329,93)	(363.452,15)	-	(1.523.899,48)	23,92%	(5.641.311,60)	88,53%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.128.116,35)	(99.050,02)	(105.054,25)	(64.200,77)	-	(268.305,04)	23,78%	(939.452,22)	83,28%
6.1.1.2.2	Área Fim	(5.243.777,09)	(487.067,38)	(469.275,68)	(299.251,38)	-	(1.255.594,44)	23,94%	(4.701.859,38)	89,67%

6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(5.796.956,09)	(330.143,13)	(1.144.434,74)	(3.517.138,38)	-	(4.991.716,25)	86,11%	(6.714.744,80)	115,83%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(1.177.257,77)	(152.473,13)	(208.145,99)	(940.836,23)		(1.301.455,35)	110,55%	(2.022.939,05)	171,83%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	(4.226.700,00)	(115.920,00)	(936.288,75)	(2.576.302,15)		(3.628.510,90)	85,85%	(4.371.250,50)	103,42%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(244.995,00)	(61.750,00)	-	-		(61.750,00)	25,20%	(230.555,25)	94,11%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(148.003,32)	-	-	-		-	0,00%	(90.000,00)	60,81%
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	(553.600,00)	(8.777,56)	(32.543,04)	(50.720,76)	-	(92.041,36)	16,63%	(448.301,06)	80,98%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(188.600,00)	(8.777,56)	(22.621,04)	(36.520,76)		(67.919,36)	36,01%	(191.459,66)	101,52%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(20.000,00)	-	-	-		-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.3	Educativo	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(20.000,00)	-	(3.800,00)	(3.800,00)		(7.600,00)	38,00%	(11.200,00)	56,00%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(300.000,00)	-	(6.122,00)	(10.400,00)		(16.522,00)	5,51%	(245.641,40)	81,88%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	(25.000,00)	-	-	-		-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	(20.000,00)	(1.765,00)	(5.909,20)	(6.712,64)	-	(14.386,84)	71,93%	(15.618,04)	78,09%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, paletas, estágios, etc.)	(5.000,00)	-	(546,00)	-		(546,00)	10,92%	(727,20)	14,54%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital, etc.)	(10.000,00)	(1.765,00)	(5.363,20)	(6.712,64)		(13.840,84)	138,41%	(14.890,84)	148,91%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	(5.000,00)	-	-	-		-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(5.800.000,00)	(244.222,04)	(382.136,04)	(3.397.031,78)	-	(4.023.389,86)	69,37%	(4.586.293,86)	79,07%
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	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(5.800.000,00)	(244.222,04)	(382.136,04)	(3.397.031,78)		(4.023.389,86)	69,37%	(4.586.293,86)	79,07%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-		-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(180.325,00)	(20.695,78)	(5.010,86)	(38.728,00)	-	(64.434,64)	35,73%	(116.477,85)	64,59%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(50.000,00)	(2.468,00)	(2.468,00)	(2.468,00)		(7.404,00)	14,81%	(27.148,00)	54,30%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(50.325,00)	(17.227,78)	(342,86)	(34.660,00)		(52.230,64)	103,79%	(77.759,85)	154,52%
6.1.6.3	Publicações	(30.000,00)	-	-	-		-	0,00%	(6.770,00)	22,57%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(50.000,00)	(1.000,00)	(2.200,00)	(1.600,00)		(4.800,00)	9,60%	(4.800,00)	9,60%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-		-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(3.306.000,00)	(199.427,78)	(271.260,74)	(380.570,81)	-	(851.259,33)	25,75%	(3.730.393,48)	112,84%
6.2.1	Depreciação	(2.000.000,00)	(139.716,33)	(175.947,41)	(197.148,99)		(512.812,73)	25,64%	(1.535.176,77)	76,76%
6.2.2	Amortização	(6.000,00)	(423,02)	(348,28)	(1.645,61)		(2.416,91)	40,28%	(4.659,34)	77,66%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.680,77)	-	-		(1.680,77)	-	(1.680,77)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(1.300.000,00)	(57.607,66)	(94.965,05)	(181.776,21)		(334.348,92)	25,72%	(2.188.876,60)	168,38%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(1.300.000,00)	(57.607,66)	(94.965,05)	(181.776,21)		(334.348,92)	25,72%	(2.188.876,60)	168,38%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	-	723.510,10	2.493.250,27	7.000.175,80	-	10.216.936,17	-	12.783.924,67	-
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	723.510,10	2.493.250,27	7.000.175,80	-	10.216.936,17	-	12.781.974,67	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-		-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	112.364,00	27.117,20	269.309,64		408.790,84	-	428.491,12	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	302.438,59	1.308.877,41	1.587.822,61		3.199.138,61	-	4.074.535,60	-
8.4	Software	-	-	-	332.589,66		332.589,66	-	346.449,66	-
8.5	Benfeitorias	-	308.707,51	1.084.951,35	4.710.064,12		6.103.722,98	-	7.759.419,21	-
8.6 (a)	Aquisição de acervo	-	-	72.304,31	100.389,77		172.694,08	-	173.079,08	-

