

Exercício: 2022

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 2022	Dezembro	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	3.632.161,21	3.780.303,76	3.780.303,76	104,08%	3.780.303,76	104,08%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	752.301,00	752.301,00	752.301,00	100,00%	752.301,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(1.308.229,25)	(1.338.003,65)	(1.338.003,65)	102,28%	(1.338.003,65)	102,28%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(45.138,06)	(45.138,06)	(45.138,06)	100,00%	(45.138,06)	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(7.523,01)	(7.523,01)	(7.523,01)	100,00%	(7.523,01)	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	(1.255.568,18)	(1.285.342,58)	(1.285.342,58)	102,37%	(1.285.342,58)	102,37%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	4.188.089,46	4.366.006,41	4.366.006,41	104,25%	4.366.006,41	104,25%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	2.220.399,53	2.343.562,27	2.343.562,27	105,55%	2.343.562,27	105,55%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	677.121,75	698.359,02	698.359,02	103,14%	698.359,02	103,14%
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	1.255.568,18	1.285.342,58	1.285.342,58	102,37%	1.285.342,58	102,37%
1.3.5	Outros saldos	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	204.048,75	1.667.809,27	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	204.048,75	1.667.809,27	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	204.048,75	93.027,27	93.027,27	45,59%	93.027,27	45,59%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	1.574.782,00	1.574.782,00	-	1.574.782,00	-
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	1.908.156,97	1.813.549,18	1.813.549,18	95,04%	1.813.549,18	95,04%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.585.549,22	1.311.138,63	1.311.138,63	82,69%	1.311.138,63	82,69%
4.2	Receita de Captação Apropriada	287.607,75	463.646,26	463.646,26	161,21%	463.646,26	161,21%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	204.048,75	178.630,24	178.630,24	87,54%	178.630,24	87,54%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	83.559,00	176.945,00	176.945,00	211,76%	176.945,00	211,76%
4.2.4	Parcerias	-	108.071,02	108.071,02	-	108.071,02	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.000,00	38.764,29	38.764,29	110,76%	38.764,29	110,76%
4.3.1	Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
4.3.2	Outras Receitas	-	21,75	21,75	-	21,75	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	(1.908.156,97)	(2.277.289,88)	(2.277.289,88)	119,34%	(2.277.289,88)	119,34%
6.1	Subtotal de Despesas	(1.689.247,97)	(1.228.525,48)	(1.228.525,48)	72,73%	(1.228.525,48)	72,73%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(815.718,72)	(763.200,52)	(763.200,52)	93,56%	(763.200,52)	93,56%
6.1.1.1	Diretoria	(24.629,36)	(20.796,62)	(20.796,62)	84,44%	(20.796,62)	84,44%
6.1.1.1.1	Área Meio	(11.991,09)	(10.211,83)	(10.211,83)	85,16%	(10.211,83)	85,16%
6.1.1.1.2	Área Fim	(12.638,27)	(10.584,79)	(10.584,79)	83,75%	(10.584,79)	83,75%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(576.469,36)	(586.602,59)	(586.602,59)	101,76%	(586.602,59)	101,76%
6.1.1.2.1	Área Meio	(111.133,71)	(114.742,29)	(114.742,29)	103,25%	(114.742,29)	103,25%
6.1.1.2.2	Área Fim	(465.335,65)	(471.860,30)	(471.860,30)	101,40%	(471.860,30)	101,40%
6.1.1.3	Estagiários	(214.620,00)	(155.801,31)	(155.801,31)	72,59%	(155.801,31)	72,59%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(214.620,00)	(155.801,31)	(155.801,31)	72,59%	(155.801,31)	72,59%
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	(288.198,73)	(277.348,20)	(277.348,20)	96,24%	(277.348,20)	96,24%
6.1.2.1	Limpeza	(58.500,00)	(58.483,52)	(58.483,52)	99,97%	(58.483,52)	99,97%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(171.000,00)	(173.802,45)	(173.802,45)	101,64%	(173.802,45)	101,64%
6.1.2.3	Jurídica	(1.500,00)	(1.470,00)	(1.470,00)	98,00%	(1.470,00)	98,00%
6.1.2.4	Informática	(18.115,19)	(720,00)	(720,00)	3,97%	(720,00)	3,97%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(22.000,00)	(27.809,55)	(27.809,55)	126,41%	(27.809,55)	126,41%
6.1.2.6	Contábil	(6.350,00)	(6.308,10)	(6.308,10)	99,34%	(6.308,10)	99,34%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(10.733,54)	(8.754,58)	(8.754,58)	81,56%	(8.754,58)	81,56%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(206.060,52)	(146.798,07)	(146.798,07)	71,24%	(146.798,07)	71,24%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(85.000,00)	(71.666,47)	(71.666,47)	84,31%	(71.666,47)	84,31%
6.1.3.2.1	Água	(32.000,00)	(33.515,42)	(33.515,42)	104,74%	(33.515,42)	104,74%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(36.000,00)	(31.901,94)	(31.901,94)	88,62%	(31.901,94)	88,62%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(9.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	(8.000,00)	(6.249,11)	(6.249,11)	78,11%	(6.249,11)	78,11%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(22.000,00)	(28.165,55)	(28.165,55)	128,03%	(28.165,55)	128,03%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(9.200,00)	(7.086,15)	(7.086,15)	77,02%	(7.086,15)	77,02%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(8.000,00)	(15.225,42)	(15.225,42)	190,32%	(15.225,42)	190,32%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(1.500,00)	(319,14)	(319,14)	21,28%	(319,14)	21,28%
6.1.3.10	Outras Despesas	(80.360,52)	(24.335,34)	(24.335,34)	30,28%	(24.335,34)	30,28%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	- 1.400,00	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(24.003,05)	(24.003,05)	-	(24.003,05)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 78.960,52	(332,29)	(332,29)	0,42%	(332,29)	0,42%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(113.000,00)	(20.736,72)	(20.736,72)	18,35%	(20.736,72)	18,35%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(35.000,00)	(20.585,01)	(20.585,01)	58,81%	(20.585,01)	58,81%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(3.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(70.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(5.000,00)	(151,71)	(151,71)	3,03%	(151,71)	3,03%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(250.800,00)	(16.843,97)	(16.843,97)	6,72%	(16.843,97)	6,72%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(85.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(15.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(70.000,00)	-	-	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	(108.000,00)	(11.186,83)	(11.186,83)	10,36%	(11.186,83)	10,36%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(48.000,00)	(10.866,83)	(10.866,83)	22,64%	(10.866,83)	22,64%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	(60.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	(320,00)	(320,00)	-	(320,00)	-
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	(7.000,00)	(5.657,14)	(5.657,14)	80,82%	(5.657,14)	80,82%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(5.000,00)	(5.657,14)	(5.657,14)	113,14%	(5.657,14)	113,14%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(2.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(50.800,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
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	(50.800,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(15.470,00)	(3.598,00)	(3.598,00)	23,26%	(3.598,00)	23,26%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(2.470,00)	(1.348,00)	(1.348,00)	54,57%	(1.348,00)	54,57%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	(2.250,00)	(2.250,00)	-	(2.250,00)	-
6.1.6.3	Publicações	(8.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(5.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(218.909,00)	(1.048.764,40)	(1.048.764,40)	479,09%	(1.048.764,40)	479,09%
6.2.1	Depreciação	(135.000,00)	(300.654,77)	(300.654,77)	222,71%	(300.654,77)	222,71%
6.2.2	Amortização	(350,00)	(5.872,21)	(5.872,21)	1677,77%	(5.872,21)	1677,77%
6.2.3 (a)	Baixa de ativo imobilizado	-	(463.740,70)	(463.740,70)	-	(463.740,70)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(83.559,00)	(278.496,72)	(278.496,72)	333,29%	(278.496,72)	333,29%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(83.559,00)	(278.496,72)	(278.496,72)	333,29%	(278.496,72)	333,29%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	(463.740,70)	(463.740,70)	-	(463.740,70)	-

(a) O valor de R\$ 463.740,70 no mês de dezembro, refere-se a provisão para perda involuntária de bens imobilizados

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO						
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	7.408,00	7.408,00	-	7.408,00
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	1.468,00	1.468,00	-	1.468,00
8.4	Software	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
8.6 (b)	Aquisição de acervo	-	5.940,00	5.940,00	-	5.940,00
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	-	18.679,86	18.679,86	-	18.679,86
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	18.679,86	18.679,86	-	18.679,86
10.4	Software	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-

(b) O valor de R\$ 5.940,00 no mês de dezembro, refere-se as aquisições de estoque de mercadorias da Loja do Museu Catavento.

IV - PROJETOS A EXECUTAR

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		Orçamento 2022	Dezembro	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	4.610.733,35	4.610.733,35	-	4.610.733,35	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	5.079.564,87	5.079.564,87	-	5.079.564,87	-
11.3	Receitas apropriadas	-	2.336.989,69	2.336.989,69	-	2.336.989,69	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	38.742,54	38.742,54	-	38.742,54	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.844.563,75)	(2.844.563,75)	-	(2.844.563,75)	-
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	-	5.679.031,88	5.679.031,88	-	5.679.031,88	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	2.632.294,14	2.632.294,14	-	2.632.294,14	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	71.415,36	71.415,36	-	71.415,36	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.575.515,15	1.575.515,15	-	1.575.515,15	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	45.271,90	45.271,90	-	45.271,90	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.304.946,18	1.304.946,18	-	1.304.946,18	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	49.589,15	49.589,15	-	49.589,15	-