

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2021		
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>26.374.565,74</b>	<b>8.302.646,12</b>	<b>1.485.418,53</b>	<b>742.709,30</b>	<b>742.709,30</b>	<b>11.273.483,25</b>	<b>42,74%</b>	<b>682.543,15</b>	<b>651.369,40</b>	<b>651.369,40</b>	<b>651.369,40</b>	<b>2.636.651,35</b>	<b>10,00%</b>	<b>651.369,40</b>	<b>651.369,40</b>	<b>651.369,40</b>	<b>651.369,40</b>	<b>7.671.145,12</b>	<b>9.625.253,32</b>	<b>36,49%</b>	<b>23.535.387,92</b>	<b>89,24%</b>	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15.375.309,00	-	1.502.395,60	751.197,84	751.197,84	3.004.791,28	19,54%	658.814,00	658.814,00	658.814,00	658.814,00	2.635.256,00	17,14%	658.814,00	658.814,00	658.814,00	658.814,00	7.758.819,72	9.735.261,72	63,32%	15.375.309,00	100,00%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	17.740,99	278,12	16.977,07	8.488,54	8.488,54	3.232,27	19,70%	23.725,15	7.444,60	7.444,60	7.444,60	1.395,35	-0,80%	7.444,60	7.444,60	7.444,60	7.444,60	87.674,60	110,008,40	63,32%	142.845,32	82,22%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	173.740,99	-	16.977,07	-	8.488,54	28,00%	-	7.444,60	-	7.444,60	-	29,778,40	17,14%	-	7.444,60	-	7.444,60	-	110.008,40	63,32%	188.430,95	108,46%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	14.411,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Outras Receitas	11.172.997,73	8.302.924,24	-	-	-	-	74,31%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8.302.924,24	74,31%	
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício	8.301.924,24	8.302.924,24	-	-	-	-	100,01%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8.302.924,24	100,01%	
1.3.2	Outros saldos	2.871.073,49	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2.1	Recetas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.2	Outras Recetas	2.871.073,49	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Recursos de Captação	400.826,60	22.307,67	23.093,93	4.570,00	425,00	50.396,60	12,57%	15.975,00	24.663,93	56.251,07	355.255,00	452.145,00	112,80%	51.300,00	80.525,00	127.627,50	617.545,32	876.997,82	218,80%	1.379.539,42	344,17%		
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	400.826,60	22.307,67	23.093,93	4.570,00	425,00	50.396,60	12,57%	15.975,00	24.663,93	56.251,07	355.255,00	452.145,00	112,80%	51.300,00	80.525,00	127.627,50	617.545,32	876.997,82	218,80%	1.379.539,42	344,17%		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	100.000,00	22.307,67	23.093,93	4.570,00	425,00	50.396,60	50,40%	15.975,00	24.663,93	56.251,07	55.255,00	152.145,00	152,15%	51.300,00	80.525,00	127.627,50	100.751,68	360.204,18	360,20%	562.745,78	562,75%		
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	300.826,60	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	300.000,00	300.000,00	99,73%	-	-	-	-	516.793,64	516.793,64	171,79%	816.793,64	271,52%	
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2021	
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>22.156.509,67</b>	<b>1.486.273,19</b>	<b>1.072.477,41</b>	<b>980.312,30</b>	<b>1.001.217,00</b>	<b>4.540.279,90</b>	<b>20,49%</b>	<b>1.059.580,92</b>	<b>883.006,93</b>	<b>824.486,64</b>	<b>3.052.268,19</b>	<b>5.819.342,68</b>	<b>26,26%</b>	<b>957.321,24</b>	<b>1.183.404,95</b>	<b>1.031.664,53</b>	<b>1.461.219,31</b>	<b>4.633.610,03</b>	<b>20,91%</b>	<b>14.993.232,61</b>	<b>67,67%</b>	
4.1	Receta de Repasse Apropriada	19.870.682,07	1.322.289,75	980.737,22	901.348,75	925.338,04	3.725.773,76	19,60%	867.531,63	769.785,19	669.179,39	2.740.090,31	3.275.646,52	15,55%	905.027,27	983.301,70	801.400,77	1.084.814,31	3.875.589,05	17,44%	11.081.009,33	52,59%	
4.2	Receta de Captação Apropriada	900.826,60	145.645,28	78.089,36	51.543,53	50.019,81	325.297,98	36,11%	65.375,32	75.912,12	110.261,41	2.126.409,21	2.377.958,06	263,96%	96.447,55	139.108,36	153.409,65	278.607,24	667.570,80	74,11%	3.370.824,34	374,19%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	100.000,00	23.753,93	24.350,00	1.570,00	165,00	49.838,93	49,84%	15.745,00	27.545,00	59.325,00	49.800,00	152.415,00	152,42%	52.415,00	99.045,00	113.500,00	133.050,38	399.185,38	399,19%	601.944,31	601,44%	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	300.826,60	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	23.918,18	24.473,28	23.918,18	26.893,60	99.203,24	104,774,64	25.903,72	25.405,89	28.059,14	25.405,89	104.774,64	26,290,31	26.290,31	25.405,89	27.783,80	105.770,31	32,02%	309.748,19	32,02%		
4.2.4	Parcerias	500.000,00	97.973,17	29.266,08	26.055,35	22.961,21	176.255,81	35,25%	23.726,60	22.961,23	22.877,27	2.051.203,32	2.120.768,42	424,15%	17.742,24	13.773,05	13.328,76	117.773,06	162.617,11	132,87%	2.459.641,34	491,93%	
4.3	Total das Receitas Financeiras	185.000,00	18.338,16	13.590,63	27.420,02	25.859,15	85.208,16	46,06%	31.613,97	37.309,62	45.045,94	51.768,67	165.738,10	89,59%	54.801,42	60.994,89	76.854,11	97.797,76	290.448,18	157,80%	541.394,44	292,65%	
4.3.1	Recetas Financeiras	185.000,00	18.338,16	13.590,63	27.420,02	25.859,15	85.208,16	46,06%	31.613,97	37.309,62	45.045,94	51.768,67	165.738,10	89,59%	54.801,42	60.994,89	76.854,11	97.797,76	290.448,18	157,80%	541.394,44	292,65%	
4.3.2	Outras Recetas	-	166,58	100,33	7,90	898,40	1.173,21	0,01%	0,01	0,02	0,01	50,07	50,11	8,66	55,44	85,35	103,33	252,78	-	0,00%	1.476,10	0,00%	
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	1.223.300,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Recetas para realização de metas condicionadas	1.223.300,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2021
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>22.156.509,67</b>	<b>1.486.273,19</b>	<b>1.072.477,41</b>	<b>980.312,30</b>	<b>1.001.217,00</b>	<b>4.540.279,90</b>	<b>20,49%</b>	<b>1.059.580,92</b>	<b>883.006,93</b>	<b>824.486,64</b>	<b>3.052.268,19</b>	<b>5.819.342,68</b>	<b>26,26%</b>	<b>957.321,24</b>	<b>1.183.404,95</b>	<b>1.031.664,53</b>	<b>1.461.219,31</b>	<b>4.633.610,03</b>	<b>20,91%</b>	<b>14.993.232,61</b>	<b>67,67%</b>
6.1	Subtotal de Despesas	19.870.622,34	1.228.021,27	893.048,56	790.664,13	816.109,87	3.727.843,83	18,76%	867.531,63	769.785,19	669.179,39	2.740.090,31	3.275.646,52	15,55%	905.027,27	1.183.404,95	1.031.664,53	1.461.219,31	4.633.610,03	20,91%	14.993.232,61	67,67%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	10.011.753,32	519.977,33	547.562,91	503.392,06	595.249,93	2.166.182,23	21,64%	498.540,57	467.027,77	367.176,33	461.704,89	1.794.449,56	17,92%	512.100,01	514.955,00	460.824,63	702.703,81	2.190.583,45	21,88%	6.511.215,24	61,44%
6.1.1.1	Diretoria	751.487,93	10.243,04	13.074,91	11.157,53	13.004,31	47.429,79	6,31%	8.271,45	10.173,47	7.915,15	7.915,15	30.188,01	10,09%	7.915,16	7.915,16	5.882,47	9.947,63	31.660,42	10,58%	85.909,85	28,72%
6.1.1.1.1	Área Meio	452.372,97	5.547,16	5.545,67	5.545,67	6.729,87	23.368,37	5,17%	2.366,56	0,00%	0,00%	0,00%	2.366,56	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25.734,93	5,69%
6.1.1.1.2	Área Fim	299.114,96	4.695,88	7.479,24	5.611,86	6.274,44	24.061,42	8,04%	5.904,89	6.194,50	10.173,47	7.915,15	30.188,01	10,09%	7.915,16	7.915,16	5.882,47	9.947,63	31.660,42	10,58%	85.909,85	28,72%
6.1.1.2	Demais Funcionários	7.317.705,63	447.377,28	476.647,38	437.827,84	524.988,51	1.886.767,01	25,78%	447.867,91	412.523,90	305.664,65</											

